COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	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.	33774			2.414,52
02/10/2023	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.	33774		2.414,52	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33774		2.414,52	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33774			2.414,52
02/10/2023	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 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. 09/2023.	33775	PAD nº. 0629/2018		165,26
02/10/2023	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 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. 09/2023.	33775	PAD nº. 0629/2018	165,26	
02/10/2023	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 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. 09/2023.	33775	PAD nº. 0629/2018	165,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	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 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. 09/2023.	33775	PAD nº. 0629/2018		165,26
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 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. 09/2023.	33775	PAD nº. 0629/2018	165,26	
02/10/2023	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 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. 09/2023.	33775	PAD nº. 0629/2018		165,26
02/10/2023	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 276103855 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33777	PAD nº. 0628/2018		27,66
02/10/2023	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 276103855 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33777	PAD nº. 0628/2018	27,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	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 276103855 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33777	PAD nº. 0628/2018	27,66	
02/10/2023	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 276103855 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33777	PAD nº. 0628/2018		27,66
02/10/2023	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 276103855 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33777	PAD nº. 0628/2018	27,66	
02/10/2023	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 276103855 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33777	PAD nº. 0628/2018		27,66
02/10/2023	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 276103854 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33779	PAD nº. 0628/2018		27,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	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 276103854 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33779	PAD nº. 0628/2018	27,66	
02/10/2023	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 276103854 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33779	PAD nº. 0628/2018	27,66	
02/10/2023	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 276103854 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33779	PAD nº. 0628/2018		27,66
02/10/2023	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 276103854 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33779	PAD nº. 0628/2018	27,66	
02/10/2023	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 276103854 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33779	PAD nº. 0628/2018		27,66
02/10/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Sistema Operacional de trabalho Monday.com (software) e fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para atender as demandas do Coren-PE conforme Despacho nº. 0471/2023-SCC.	33785	PAD nº 449/2023	61.200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Sistema Operacional de trabalho Monday.com (software) e fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para atender as demandas do Coren-PE conforme Despacho nº. 0471/2023-SCC.	33785	PAD nº 449/2023		61.200,00
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Sistema Operacional de trabalho Monday.com (software) e fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para atender as demandas do Coren-PE conforme Despacho nº. 0471/2023-SCC.	33785	PAD nº 449/2023	61.200,00	
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Sistema Operacional de trabalho Monday.com (software) e fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para atender as demandas do Coren-PE conforme Despacho nº. 0471/2023-SCC.	33785	PAD nº 449/2023		61.200,00
02/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33787	auxílios de 16 a 30/09/2023	3.930,99	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33787	auxílios de 16 a 30/09/2023		3.930,99
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33787	auxílios de 16 a 30/09/2023	3.930,99	
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33787	auxílios de 16 a 30/09/2023		3.930,99
02/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33788	auxílios de 16 a 30/09/2023		3.930,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33788	auxílios de 16 a 30/09/2023	3.930,99	
02/10/2023	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 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33788	auxílios de 16 a 30/09/2023	3.930,99	
02/10/2023	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 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33788	auxílios de 16 a 30/09/2023		3.930,99
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33788	auxílios de 16 a 30/09/2023	3.930,99	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33788	auxílios de 16 a 30/09/2023		3.930,99
02/10/2023	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 (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33790	auxílios de 16 a 30/09/2023	4.492,56	
02/10/2023	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 (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33790	auxílios de 16 a 30/09/2023		4.492,56
02/10/2023	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 (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33790	auxílios de 16 a 30/09/2023	4.492,56	
02/10/2023	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 (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33790	auxílios de 16 a 30/09/2023		4.492,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33791	auxílios de 16 a 30/09/2023		4.492,56
02/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33791	auxílios de 16 a 30/09/2023	4.492,56	
02/10/2023	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 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33791	auxílios de 16 a 30/09/2023	4.492,56	
02/10/2023	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 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33791	auxílios de 16 a 30/09/2023		4.492,56
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33791	auxílios de 16 a 30/09/2023	4.492,56	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33791	auxílios de 16 a 30/09/2023		4.492,56
02/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33793	Jeton de 16 a 30/09/2023	1.684,71	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33793	Jeton de 16 a 30/09/2023		1.684,71
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33793	Jeton de 16 a 30/09/2023	1.684,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33793	Jeton de 16 a 30/09/2023		1.684,71
02/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33794	Jeton de 16 a 30/09/2023		1.684,71
02/10/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33794	Jeton de 16 a 30/09/2023	1.684,71	
02/10/2023	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 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33794	Jeton de 16 a 30/09/2023	1.684,71	
02/10/2023	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 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33794	Jeton de 16 a 30/09/2023		1.684,71
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33794	Jeton de 16 a 30/09/2023	1.684,71	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33794	Jeton de 16 a 30/09/2023		1.684,71
02/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33796	Jeton de 16 a 30/09/2023	1.684,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33796	Jeton de 16 a 30/09/2023		1.684,71
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33796	Jeton de 16 a 30/09/2023	1.684,71	
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33796	Jeton de 16 a 30/09/2023		1.684,71
02/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33797	Jeton de 16 a 30/09/2023		1.684,71
02/10/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33797	Jeton de 16 a 30/09/2023	1.684,71	
02/10/2023	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 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33797	Jeton de 16 a 30/09/2023	1.684,71	
02/10/2023	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 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33797	Jeton de 16 a 30/09/2023		1.684,71
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33797	Jeton de 16 a 30/09/2023	1.684,71	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33797	Jeton de 16 a 30/09/2023		1.684,71
02/10/2023	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.	35680		1.041,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35680			1.041,90
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35680		1.041,90	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35680			1.041,90
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35680		1.041,90	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35680			1.041,90
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35681	0		260,48
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35681	0	260,48	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35681	0	260,48	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35681	0		260,48
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35681	0	260,48	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35681	0		260,48
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35682	0		260,48
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35682	0	260,48	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35682	0	260,48	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35682	0		260,48
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35682	0	260,48	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35682	0		260,48
02/10/2023	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.	35683		161,76	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35683			161,76
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35683		161,76	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35683			161,76
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35683		161,76	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35683			161,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35684	0		40,44
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35684	0	40,44	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35684	0	40,44	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35684	0		40,44
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35684	0	40,44	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35684	0		40,44
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35685	0		40,44
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35685	0	40,44	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35685	0	40,44	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35685	0		40,44
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35685	0	40,44	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35685	0		40,44
02/10/2023	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.	35686		89,45	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35686			89,45
02/10/2023	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.	35686		89,45	
02/10/2023	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.	35686			89,45
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35686		89,45	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35686			89,45
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35687	0		22,36
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35687	0	22,36	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35687	0	22,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35687	0		22,36
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35687	0	22,36	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35687	0		22,36
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35688	0		22,36
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35688	0	22,36	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35688	0	22,36	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35688	0		22,36
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35688	0	22,36	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35688	0		22,36
02/10/2023	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.	35689		432,97	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35689			432,97
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35689		432,97	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35689			432,97
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35689		432,97	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35689			432,97
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35690	0		108,24
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35690	0	108,24	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35690	0	108,24	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35690	0		108,24
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35690	0	108,24	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35690	0		108,24
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35691	0		108,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35691	0	108,24	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35691	0	108,24	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35691	0		108,24
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35691	0	108,24	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35691	0		108,24
02/10/2023	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.	35692		584,84	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35692			584,84
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35692		584,84	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35692			584,84
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35692		584,84	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35692			584,84
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35693	0		146,21
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35693	0	146,21	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35693	0	146,21	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35693	0		146,21
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35693	0	146,21	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35693	0		146,21
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35694	0		146,21
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35694	0	146,21	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35694	0	146,21	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35694	0		146,21
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35694	0	146,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35694	0		146,21
02/10/2023	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.	35695		514,09	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35695			514,09
02/10/2023	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.	35695		514,09	
02/10/2023	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.	35695			514,09
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35695		514,09	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35695			514,09
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35696	0		128,52
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35696	0	128,52	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35696	0	128,52	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35696	0		128,52
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35696	0	128,52	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35696	0		128,52
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35697	0		128,52
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35697	0	128,52	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35697	0	128,52	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35697	0		128,52
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35697	0	128,52	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35697	0		128,52
02/10/2023	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.	35698		120,00	
02/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35698			120,00
02/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35698		120,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35698			120,00
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35698		120,00	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35698			120,00
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35699	0		30,00
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35699	0	30,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35699	0	30,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35699	0		30,00
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35699	0	30,00	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35699	0		30,00
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35700	0		30,00
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35700	0	30,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35700	0	30,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35700	0		30,00
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35700	0	30,00	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35700	0		30,00
02/10/2023	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.	35701		364,32	
02/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35701			364,32
02/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35701		364,32	
02/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35701			364,32
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35701		364,32	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35701			364,32
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35702	0		91,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35702	0	91,08	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35702	0	91,08	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35702	0		91,08
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35702	0	91,08	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35702	0		91,08
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35703	0		91,08
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35703	0	91,08	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35703	0	91,08	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35703	0		91,08
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35703	0	91,08	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35703	0		91,08
02/10/2023	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	35752		21.500,52	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35752			21.500,52
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35752		21.500,52	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35752			21.500,52
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35752		21.500,52	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35752			21.500,52
02/10/2023	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	35755		1.859,66	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35755			1.859,66
02/10/2023	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	35755		1.859,66	
02/10/2023	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	35755			1.859,66
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35755		1.859,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35755			1.859,66
02/10/2023	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	35758		10.079,88	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35758			10.079,88
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35758		10.079,88	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35758			10.079,88
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35758		10.079,88	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35758			10.079,88
02/10/2023	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	35761		2.710,08	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35761			2.710,08
02/10/2023	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	35761		2.710,08	
02/10/2023	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	35761			2.710,08
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35761		2.710,08	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35761			2.710,08
02/10/2023	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	35764		169,06	
02/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35764			169,06
02/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35764		169,06	
02/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35764			169,06
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35764		169,06	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35764			169,06
02/10/2023	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	35767		181,47	
02/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35767			181,47
02/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35767		181,47	
02/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35767			181,47
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35767		181,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35767			181,47
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35889		2.820,02	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35889			2.820,02
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35889		2.820,02	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35889			2.820,02
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35889		2.820,02	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35889			2.820,02
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35895		2.198,36	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35895			2.198,36
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35895		2.198,36	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35895			2.198,36
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35895		2.198,36	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35895			2.198,36
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35896	0		549,59
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35896	0	549,59	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35896	0	549,59	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35896	0		549,59
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35896	0	549,59	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35896	0		549,59
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35897	0		549,59
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35897	0	549,59	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35897	0	549,59	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35897	0		549,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35897	0	549,59	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35897	0		549,59
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35899		76,76	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35899			76,76
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35899		76,76	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35899			76,76
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35899		76,76	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35899			76,76
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35900	0		19,19
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35900	0	19,19	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35900	0	19,19	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35900	0		19,19
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35900	0	19,19	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35900	0		19,19
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35901	0		19,19
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35901	0	19,19	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35901	0	19,19	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35901	0		19,19
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35901	0	19,19	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35901	0		19,19
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35902		374,08	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35902			374,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35902		374,08	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35902			374,08
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35902		374,08	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35902			374,08
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35905		4.183,71	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35905			4.183,71
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35905		4.183,71	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35905			4.183,71
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35905		4.183,71	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35905			4.183,71
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35908		3.223,58	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35908			3.223,58
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35908		3.223,58	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35908			3.223,58
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35908		3.223,58	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35908			3.223,58
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35909	0		805,90
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35909	0	805,90	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35909	0	805,90	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35909	0		805,90
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35909	0	805,90	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35909	0		805,90
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35910	0		805,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35910	0	805,90	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35910	0	805,90	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35910	0		805,90
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35910	0	805,90	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35910	0		805,90
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35911		533,25	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35911			533,25
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35911		533,25	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35911			533,25
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35911		533,25	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35911			533,25
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35912	0		133,31
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35912	0	133,31	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35912	0	133,31	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35912	0		133,31
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35912	0	133,31	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35912	0		133,31
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35913	0		133,31
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35913	0	133,31	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35913	0	133,31	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35913	0		133,31
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35913	0	133,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35913	0		133,31
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35914		2.787,99	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35914			2.787,99
02/10/2023	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.	35914		2.787,99	
02/10/2023	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.	35914			2.787,99
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35914		2.787,99	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35914			2.787,99
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35917		3.314,02	
02/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35917			3.314,02
02/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35917		3.314,02	
02/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35917			3.314,02
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35917		3.314,02	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35917			3.314,02
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35920		1.929,79	
02/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35920			1.929,79
02/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35920		1.929,79	
02/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35920			1.929,79
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35920		1.929,79	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35920			1.929,79
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35923	0		482,45
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35923	0	482,45	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35923	0	482,45	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35923	0		482,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35923	0	482,45	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35923	0		482,45
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35924	0		482,45
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35924	0	482,45	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35924	0	482,45	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35924	0		482,45
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35924	0	482,45	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35924	0		482,45
02/10/2023	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.	36288		1.558,84	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36288			1.558,84
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36288		1.558,84	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36288			1.558,84
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36288		1.558,84	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36288			1.558,84
02/10/2023	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.	36294		2.142,97	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36294			2.142,97
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36294		2.142,97	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36294			2.142,97
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36294		2.142,97	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36294			2.142,97
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36295	0		535,74
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36295	0	535,74	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36295	0	535,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36295	0		535,74
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36295	0	535,74	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36295	0		535,74
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36296	0		535,74
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36296	0	535,74	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36296	0	535,74	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36296	0		535,74
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36296	0	535,74	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36296	0		535,74
02/10/2023	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.	36297		485,28	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36297			485,28
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36297		485,28	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36297			485,28
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36297		485,28	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36297			485,28
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36298	0		121,32
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36298	0	121,32	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36298	0	121,32	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36298	0		121,32
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36298	0	121,32	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36298	0		121,32
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36299	0		121,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36299	0	121,32	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36299	0	121,32	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36299	0		121,32
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36299	0	121,32	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36299	0		121,32
02/10/2023	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.	36303		424,59	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36303			424,59
02/10/2023	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.	36303		424,59	
02/10/2023	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.	36303			424,59
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36303		424,59	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36303			424,59
02/10/2023	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.	36309		485,14	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36309			485,14
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36309		485,14	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36309			485,14
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36309		485,14	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36309			485,14
02/10/2023	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.	36314		2.344,57	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36314			2.344,57
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36314		2.344,57	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36314			2.344,57
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36314		2.344,57	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36314			2.344,57
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36315	0		586,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36315	0	586,14	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36315	0	586,14	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36315	0		586,14
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36315	0	586,14	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36315	0		586,14
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36316	0		586,14
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36316	0	586,14	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36316	0	586,14	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36316	0		586,14
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36316	0	586,14	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36316	0		586,14
02/10/2023	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.	36317		239,95	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36317			239,95
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36317		239,95	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36317			239,95
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36317		239,95	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36317			239,95
02/10/2023	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.	36323		1.092,30	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36323			1.092,30
02/10/2023	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.	36323		1.092,30	
02/10/2023	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.	36323			1.092,30
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36323		1.092,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36323			1.092,30
02/10/2023	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.	36326		1.676,05	
02/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36326			1.676,05
02/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36326		1.676,05	
02/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36326			1.676,05
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36326		1.676,05	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36326			1.676,05
02/10/2023	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.	36329		1.288,44	
02/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36329			1.288,44
02/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36329		1.288,44	
02/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36329			1.288,44
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36329		1.288,44	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36329			1.288,44
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36330	0		322,11
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36330	0	322,11	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36330	0	322,11	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36330	0		322,11
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36330	0	322,11	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36330	0		322,11
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36331	0		322,11
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36331	0	322,11	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36331	0	322,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36331	0		322,11
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36331	0	322,11	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36331	0		322,11
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36787		52.850,36	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36787			52.850,36
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	36787		52.850,36	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	36787			52.850,36
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36787		52.850,36	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36787			52.850,36
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36788	0		13.212,59
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36788	0	13.212,59	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36788	0	13.212,59	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36788	0		13.212,59
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36788	0	13.212,59	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36788	0		13.212,59
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36789	0		13.212,59
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36789	0	13.212,59	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36789	0	13.212,59	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36789	0		13.212,59
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36789	0	13.212,59	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36789	0		13.212,59
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36790		57.857,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36790			57.857,88
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	36790		57.857,88	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	36790			57.857,88
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36790		57.857,88	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36790			57.857,88
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36793		2.124,56	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36793			2.124,56
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	36793		2.124,56	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	36793			2.124,56
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36793		2.124,56	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36793			2.124,56
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36794	0		531,14
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36794	0	531,14	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36794	0	531,14	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36794	0		531,14
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36794	0	531,14	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36794	0		531,14
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36795	0		531,14
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36795	0	531,14	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36795	0	531,14	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36795	0		531,14
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36795	0	531,14	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36795	0		531,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36796		10.757,41	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36796			10.757,41
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	36796		10.757,41	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	36796			10.757,41
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36796		10.757,41	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36796			10.757,41
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36797	0		2.689,35
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36797	0	2.689,35	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36797	0	2.689,35	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36797	0		2.689,35
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36797	0	2.689,35	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36797	0		2.689,35
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36798	0		2.689,35
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36798	0	2.689,35	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36798	0	2.689,35	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36798	0		2.689,35
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36798	0	2.689,35	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36798	0		2.689,35
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36799		26.718,96	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36799			26.718,96
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	36799		26.718,96	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	36799			26.718,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36799		26.718,96	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36799			26.718,96
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36800	0		6.679,74
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36800	0	6.679,74	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36800	0	6.679,74	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36800	0		6.679,74
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36800	0	6.679,74	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36800	0		6.679,74
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36801	0		6.679,74
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36801	0	6.679,74	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36801	0	6.679,74	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36801	0		6.679,74
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36801	0	6.679,74	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36801	0		6.679,74
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36802		43.616,74	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36802			43.616,74
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	36802		43.616,74	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	36802			43.616,74
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36802		43.616,74	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36802			43.616,74
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36803	0		10.904,19
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36803	0	10.904,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36803	0	10.904,19	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36803	0		10.904,19
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36803	0	10.904,19	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36803	0		10.904,19
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36804	0		10.904,19
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36804	0	10.904,19	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36804	0	10.904,19	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36804	0		10.904,19
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36804	0	10.904,19	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36804	0		10.904,19
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36805		6.164,07	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36805			6.164,07
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	36805		6.164,07	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	36805			6.164,07
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36805		6.164,07	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36805			6.164,07
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36806	0		1.541,02
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36806	0	1.541,02	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36806	0	1.541,02	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36806	0		1.541,02
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36806	0	1.541,02	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36806	0		1.541,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36807	0		1.541,02
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36807	0	1.541,02	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36807	0	1.541,02	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36807	0		1.541,02
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36807	0	1.541,02	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36807	0		1.541,02
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36808		27.956,52	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36808			27.956,52
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	36808		27.956,52	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	36808			27.956,52
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36808		27.956,52	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36808			27.956,52
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36809	0		6.989,13
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36809	0	6.989,13	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36809	0	6.989,13	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36809	0		6.989,13
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36809	0	6.989,13	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36809	0		6.989,13
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36810	0		6.989,13
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36810	0	6.989,13	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36810	0	6.989,13	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36810	0		6.989,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36810	0	6.989,13	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36810	0		6.989,13
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36811		616,37	
02/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	36811			616,37
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	36811		616,37	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	36811			616,37
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36811		616,37	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36811			616,37
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36812	0		154,09
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36812	0	154,09	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36812	0	154,09	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36812	0		154,09
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36812	0	154,09	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36812	0		154,09
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36813	0		154,09
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36813	0	154,09	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36813	0	154,09	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36813	0		154,09
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36813	0	154,09	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36813	0		154,09
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36814		483,45	
02/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	36814			483,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	36814		483,45	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	36814			483,45
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36814		483,45	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36814			483,45
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36815	0		120,86
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36815	0	120,86	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36815	0	120,86	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36815	0		120,86
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36815	0	120,86	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36815	0		120,86
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36816	0		120,86
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36816	0	120,86	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36816	0	120,86	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36816	0		120,86
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36816	0	120,86	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36816	0		120,86
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36817		9.852,59	
02/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	36817			9.852,59
02/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	36817		9.852,59	
02/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	36817			9.852,59
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36817		9.852,59	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36817			9.852,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36818	0		2.463,15
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36818	0	2.463,15	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36818	0	2.463,15	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36818	0		2.463,15
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36818	0	2.463,15	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36818	0		2.463,15
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36819	0		2.463,15
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36819	0	2.463,15	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36819	0	2.463,15	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36819	0		2.463,15
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36819	0	2.463,15	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36819	0		2.463,15
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36820		7.406,48	
02/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	36820			7.406,48
02/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	36820		7.406,48	
02/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	36820			7.406,48
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36820		7.406,48	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36820			7.406,48
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36821	0		1.851,62
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36821	0	1.851,62	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36821	0	1.851,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36821	0		1.851,62
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36821	0	1.851,62	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36821	0		1.851,62
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36822	0		1.851,62
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36822	0	1.851,62	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36822	0	1.851,62	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36822	0		1.851,62
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36822	0	1.851,62	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36822	0		1.851,62
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36823		1.886,96	
02/10/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	36823			1.886,96
02/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	36823		1.886,96	
02/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	36823			1.886,96
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36823		1.886,96	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36823			1.886,96
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36824	0		471,74
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36824	0	471,74	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36824	0	471,74	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36824	0		471,74
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36824	0	471,74	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36824	0		471,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36825	0		471,74
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36825	0	471,74	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36825	0	471,74	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36825	0		471,74
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36825	0	471,74	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36825	0		471,74
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36826		110,12	
02/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	36826			110,12
02/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	36826		110,12	
02/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	36826			110,12
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36826		110,12	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36826			110,12
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36827	0		27,53
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36827	0	27,53	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36827	0	27,53	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36827	0		27,53
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36827	0	27,53	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36827	0		27,53
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36828	0		27,53
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36828	0	27,53	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36828	0	27,53	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36828	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36828	0	27,53	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36828	0		27,53
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36829		0,85	
02/10/2023	4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cobrança	36829			0,85
02/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cobrança	36829		0,85	
02/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Cobrança	36829			0,85
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36829		0,85	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36829			0,85
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36830	0		0,21
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36830	0	0,21	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36830	0	0,21	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36830	0		0,21
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36830	0	0,21	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36830	0		0,21
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36831	0		0,21
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36831	0	0,21	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36831	0	0,21	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36831	0		0,21
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36831	0	0,21	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36831	0		0,21
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36832		1.437,71	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36832			1.437,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	36832		1.437,71	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	36832			1.437,71
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36832		1.437,71	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36832			1.437,71
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36833	0		359,43
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36833	0	359,43	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36833	0	359,43	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36833	0		359,43
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36833	0	359,43	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36833	0		359,43
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36834	0		359,43
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36834	0	359,43	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36834	0	359,43	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36834	0		359,43
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36834	0	359,43	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36834	0		359,43
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36836		1.169,93	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36836			1.169,93
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	36836		1.169,93	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	36836			1.169,93
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36836		1.169,93	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36836			1.169,93
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36837	0		292,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36837	0	292,48	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36837	0	292,48	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36837	0		292,48
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36837	0	292,48	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36837	0		292,48
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36838	0		292,48
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36838	0	292,48	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36838	0	292,48	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36838	0		292,48
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36838	0	292,48	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36838	0		292,48
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36839		224,57	
02/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36839			224,57
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	36839		224,57	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	36839			224,57
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36839		224,57	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36839			224,57
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36840	0		56,14
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36840	0	56,14	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36840	0	56,14	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36840	0		56,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36840	0	56,14	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36840	0		56,14
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36841	0		56,14
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36841	0	56,14	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36841	0	56,14	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36841	0		56,14
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36841	0	56,14	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36841	0		56,14
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36842		537,09	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36842			537,09
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	36842		537,09	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	36842			537,09
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36842		537,09	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36842			537,09
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36843	0		134,27
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36843	0	134,27	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36843	0	134,27	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36843	0		134,27
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36843	0	134,27	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36843	0		134,27
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36844	0		134,27
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36844	0	134,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36844	0	134,27	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36844	0		134,27
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36844	0	134,27	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36844	0		134,27
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36845		619,13	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36845			619,13
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	36845		619,13	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	36845			619,13
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36845		619,13	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36845			619,13
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36846	0		154,78
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36846	0	154,78	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36846	0	154,78	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36846	0		154,78
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36846	0	154,78	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36846	0		154,78
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36847	0		154,78
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36847	0	154,78	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36847	0	154,78	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36847	0		154,78
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36847	0	154,78	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36847	0		154,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36850		268,96	
02/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36850			268,96
02/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	36850		268,96	
02/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	36850			268,96
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36850		268,96	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36850			268,96
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36851	0		67,24
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36851	0	67,24	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36851	0	67,24	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36851	0		67,24
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36851	0	67,24	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36851	0		67,24
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36852	0		67,24
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36852	0	67,24	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36852	0	67,24	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36852	0		67,24
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36852	0	67,24	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36852	0		67,24
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36853		623,81	
02/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	36853			623,81
02/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	36853		623,81	
02/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	36853			623,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36853		623,81	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36853			623,81
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36854	0		155,95
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36854	0	155,95	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36854	0	155,95	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36854	0		155,95
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36854	0	155,95	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36854	0		155,95
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36855	0		155,95
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36855	0	155,95	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36855	0	155,95	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36855	0		155,95
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36855	0	155,95	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36855	0		155,95
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36858		405,49	
02/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	36858			405,49
02/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	36858		405,49	
02/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	36858			405,49
02/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36858		405,49	
02/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36858			405,49
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36859	0		101,37
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36859	0	101,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36859	0	101,37	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36859	0		101,37
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36859	0	101,37	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36859	0		101,37
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36860	0		101,37
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36860	0	101,37	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36860	0	101,37	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36860	0		101,37
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36860	0	101,37	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36860	0		101,37
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39812			756,90
02/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39812		756,90	
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39813			428,04
02/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39813		428,04	
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39814			4.664,07
02/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39814		4.664,07	
02/10/2023	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.	40257			137.042,75
02/10/2023	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.	40257		137.042,75	
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43565	0		389,71
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43565	0	389,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43565	0	389,71	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43565	0		389,71
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43565	0	389,71	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43565	0		389,71
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43566	0		389,71
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43566	0	389,71	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43566	0	389,71	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43566	0		389,71
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43566	0	389,71	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43566	0		389,71
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43567	0		106,15
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43567	0	106,15	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43567	0	106,15	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43567	0		106,15
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43567	0	106,15	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43567	0		106,15
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43568	0		106,15
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43568	0	106,15	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43568	0	106,15	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43568	0		106,15
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43568	0	106,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43568	0		106,15
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43571	0		121,29
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43571	0	121,29	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43571	0	121,29	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43571	0		121,29
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43571	0	121,29	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43571	0		121,29
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43572	0		121,29
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43572	0	121,29	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43572	0	121,29	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43572	0		121,29
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43572	0	121,29	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43572	0		121,29
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43573	0		59,99
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43573	0	59,99	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43573	0	59,99	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43573	0		59,99
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43573	0	59,99	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43573	0		59,99
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43574	0		59,99
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43574	0	59,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43574	0	59,99	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43574	0		59,99
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43574	0	59,99	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43574	0		59,99
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43575	0		273,08
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43575	0	273,08	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43575	0	273,08	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43575	0		273,08
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43575	0	273,08	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43575	0		273,08
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43576	0		273,08
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43576	0	273,08	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43576	0	273,08	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43576	0		273,08
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43576	0	273,08	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43576	0		273,08
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43577	0		419,01
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43577	0	419,01	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43577	0	419,01	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43577	0		419,01
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43577	0	419,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43577	0		419,01
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43578	0		419,01
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43578	0	419,01	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43578	0	419,01	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43578	0		419,01
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43578	0	419,01	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43578	0		419,01
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43648	0		93,52
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43648	0	93,52	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43648	0	93,52	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43648	0		93,52
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43648	0	93,52	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43648	0		93,52
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43649	0		93,52
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43649	0	93,52	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43649	0	93,52	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43649	0		93,52
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43649	0	93,52	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43649	0		93,52
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43650	0		697,00
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43650	0	697,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43650	0	697,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43650	0		697,00
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43650	0	697,00	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43650	0		697,00
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43651	0		697,00
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43651	0	697,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43651	0	697,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43651	0		697,00
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43651	0	697,00	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43651	0		697,00
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43652	0		1.045,93
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43652	0	1.045,93	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43652	0	1.045,93	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43652	0		1.045,93
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43652	0	1.045,93	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43652	0		1.045,93
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43653	0		1.045,93
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43653	0	1.045,93	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43653	0	1.045,93	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43653	0		1.045,93
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43653	0	1.045,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43653	0		1.045,93
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44455	0		705,01
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44455	0	705,01	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44455	0	705,01	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44455	0		705,01
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44455	0	705,01	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44455	0		705,01
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44456	0		705,01
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44456	0	705,01	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44456	0	705,01	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44456	0		705,01
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44456	0	705,01	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44456	0		705,01
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48944	0		14.459,49
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48944	0	14.459,49	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48944	0	14.459,49	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48944	0		14.459,49
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48944	0	14.459,49	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48944	0		14.459,49
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48945	0		14.459,49
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48945	0	14.459,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48945	0	14.459,49	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48945	0		14.459,49
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48945	0	14.459,49	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48945	0		14.459,49
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49434	0		828,51
02/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49434	0	828,51	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49434	0	828,51	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49434	0		828,51
02/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49434	0	828,51	
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49434	0		828,51
02/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49435	0		828,51
02/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49435	0	828,51	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49435	0	828,51	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49435	0		828,51
02/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49435	0	828,51	
02/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49435	0		828,51
	Total do dia				1.745.025,23	1.745.025,23
03/10/2023	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 11026 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. 09/2023.	33776	PAD nº. 0629/2018		165,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	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 11026 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. 09/2023.	33776	PAD nº. 0629/2018	165,26	
03/10/2023	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 11026 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. 09/2023.	33776	PAD nº. 0629/2018	165,26	
03/10/2023	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 11026 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. 09/2023.	33776	PAD nº. 0629/2018		165,26
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 11026 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. 09/2023.	33776	PAD nº. 0629/2018	165,26	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 11026 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. 09/2023.	33776	PAD nº. 0629/2018		165,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	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 11027 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 276103855 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33778	PAD nº. 0628/2018		27,66
03/10/2023	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 11027 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 276103855 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33778	PAD nº. 0628/2018	27,66	
03/10/2023	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 11027 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 276103855 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33778	PAD nº. 0628/2018	27,66	
03/10/2023	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 11027 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 276103855 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33778	PAD nº. 0628/2018		27,66
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11027 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 276103855 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33778	PAD nº. 0628/2018	27,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11027 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 276103855 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33778	PAD nº. 0628/2018		27,66
03/10/2023	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 276103854 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33780	PAD nº. 0628/2018		27,66
03/10/2023	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 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 276103854 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33780	PAD nº. 0628/2018	27,66	
03/10/2023	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 276103854 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33780	PAD nº. 0628/2018	27,66	
03/10/2023	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 276103854 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33780	PAD nº. 0628/2018		27,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	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 276103854 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33780	PAD nº. 0628/2018	27,66	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 276103854 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 09/2023.	33780	PAD nº. 0628/2018		27,66
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 10710 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023.	33784	PEF Nº 001/2023		960,00
03/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 10710 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023.	33784	PEF Nº 001/2023	960,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 10710 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023.	33784	PEF Nº 001/2023	960,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 10710 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023.	33784	PEF Nº 001/2023		960,00
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 10710 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023.	33784	PEF Nº 001/2023	960,00	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Camilla Torres Portela, liquidação 10710 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023.	33784	PEF Nº 001/2023		960,00
03/10/2023	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 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33789	auxílios de 16 a 30/09/2023		3.930,99
03/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33789	auxílios de 16 a 30/09/2023	3.930,99	
03/10/2023	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 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33789	auxílios de 16 a 30/09/2023	3.930,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	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 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33789	auxílios de 16 a 30/09/2023		3.930,99
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33789	auxílios de 16 a 30/09/2023	3.930,99	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1502, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33789	auxílios de 16 a 30/09/2023		3.930,99
03/10/2023	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 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33792	auxílios de 16 a 30/09/2023		4.492,56
03/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33792	auxílios de 16 a 30/09/2023	4.492,56	
03/10/2023	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 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33792	auxílios de 16 a 30/09/2023	4.492,56	
03/10/2023	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 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33792	auxílios de 16 a 30/09/2023		4.492,56
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33792	auxílios de 16 a 30/09/2023	4.492,56	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1503, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08) referente ao mês de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33792	auxílios de 16 a 30/09/2023		4.492,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	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 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33795	Jeton de 16 a 30/09/2023		1.684,71
03/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33795	Jeton de 16 a 30/09/2023	1.684,71	
03/10/2023	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 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33795	Jeton de 16 a 30/09/2023	1.684,71	
03/10/2023	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 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33795	Jeton de 16 a 30/09/2023		1.684,71
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33795	Jeton de 16 a 30/09/2023	1.684,71	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1504, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33795	Jeton de 16 a 30/09/2023		1.684,71
03/10/2023	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 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33798	Jeton de 16 a 30/09/2023		1.684,71
03/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33798	Jeton de 16 a 30/09/2023	1.684,71	
03/10/2023	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 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33798	Jeton de 16 a 30/09/2023	1.684,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	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 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33798	Jeton de 16 a 30/09/2023		1.684,71
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33798	Jeton de 16 a 30/09/2023	1.684,71	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1505, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva , pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo á participação da 573º ROP, 9° RED referente ao período de 16/09/2023 a 30/09/2023.	33798	Jeton de 16 a 30/09/2023		1.684,71
03/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada.	33813	Portaria nº 763/2023	8.100,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada.	33813	Portaria nº 763/2023		8.100,00
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada.	33813	Portaria nº 763/2023	8.100,00	
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada.	33813	Portaria nº 763/2023		8.100,00
03/10/2023	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada.	33814	Portaria nº 763/2023		8.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada.	33814	Portaria nº 763/2023	8.100,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada.	33814	Portaria nº 763/2023	8.100,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada.	33814	Portaria nº 763/2023		8.100,00
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada.	33814	Portaria nº 763/2023	8.100,00	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada.	33814	Portaria nº 763/2023		8.100,00
03/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 435838191 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da prestação de serviços : 12/08/2023 a 11/09/2023	33816	PAD nº. 0334/2022		1.150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 435838191 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da prestação de serviços : 12/08/2023 a 11/09/2023	33816	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 435838191 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da prestação de serviços : 12/08/2023 a 11/09/2023	33816	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 435838191 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da prestação de serviços : 12/08/2023 a 11/09/2023	33816	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 435838191 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da prestação de serviços : 12/08/2023 a 11/09/2023	33816	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 435838191 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da prestação de serviços : 12/08/2023 a 11/09/2023	33816	PAD nº. 0334/2022		1.150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023	33819	PAD nº 441/2022		15.777,80
03/10/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023	33819	PAD nº 441/2022	15.777,80	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023	33819	PAD nº 441/2022	15.777,80	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023	33819	PAD nº 441/2022		15.777,80
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023	33819	PAD nº 441/2022	15.777,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023	33819	PAD nº 441/2022		15.777,80
03/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3073 , 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. Referente a Setembro de 2023	33822	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
03/10/2023	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 3073 , 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. Referente a Setembro de 2023	33822	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
03/10/2023	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 3073 , 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. Referente a Setembro de 2023	33822	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
03/10/2023	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 3073 , 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. Referente a Setembro de 2023	33822	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3073 , 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. Referente a Setembro de 2023	33822	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	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 3073 , 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. Referente a Setembro de 2023	33822	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
03/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Selecione... , Fatura 5483 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência 07/09/2023 á 07/10/2023	33825	PAD nº. 0288/2020		119,80
03/10/2023	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, Selecione... , Fatura 5483 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência 07/09/2023 á 07/10/2023	33825	PAD nº. 0288/2020	119,80	
03/10/2023	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, Selecione... , Fatura 5483 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência 07/09/2023 á 07/10/2023	33825	PAD nº. 0288/2020	119,80	
03/10/2023	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, Selecione... , Fatura 5483 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência 07/09/2023 á 07/10/2023	33825	PAD nº. 0288/2020		119,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Selecione... , Fatura 5483 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência 07/09/2023 á 07/10/2023	33825	PAD nº. 0288/2020	119,80	
03/10/2023	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, Selecione... , Fatura 5483 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência 07/09/2023 á 07/10/2023	33825	PAD nº. 0288/2020		119,80
03/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.054 - T F V B Rocha Comércio e Serviços de Filtros e Refrigeração (CNPJ:05.978.261/0001-02)	Liquidado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 001 ref. a 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.	33827	PAD Nº 187/2023		440,00
03/10/2023	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 001 ref. a 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.	33827	PAD Nº 187/2023	440,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 001 ref. a 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.	33827	PAD Nº 187/2023	440,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 001 ref. a 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.	33827	PAD Nº 187/2023		440,00
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 001 ref. a 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.	33827	PAD Nº 187/2023	440,00	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 001 ref. a 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.	33827	PAD Nº 187/2023		440,00
03/10/2023	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 273566160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO:7044295479, 09/2023	33830	PAD nº. 0628/2018		636,48
03/10/2023	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 273566160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO:7044295479, 09/2023	33830	PAD nº. 0628/2018	636,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	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 273566160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO:7044295479, 09/2023	33830	PAD nº. 0628/2018	636,48	
03/10/2023	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 273566160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO:7044295479, 09/2023	33830	PAD nº. 0628/2018		636,48
03/10/2023	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 273566160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO:7044295479, 09/2023	33830	PAD nº. 0628/2018	636,48	
03/10/2023	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 273566160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO:7044295479, 09/2023	33830	PAD nº. 0628/2018		636,48
03/10/2023	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 274926424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044295800, 09/2023	33832	PAD nº. 0628/2018		364,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	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 274926424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044295800, 09/2023	33832	PAD nº. 0628/2018	364,51	
03/10/2023	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 274926424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044295800, 09/2023	33832	PAD nº. 0628/2018	364,51	
03/10/2023	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 274926424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044295800, 09/2023	33832	PAD nº. 0628/2018		364,51
03/10/2023	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 274926424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044295800, 09/2023	33832	PAD nº. 0628/2018	364,51	
03/10/2023	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 274926424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044295800, 09/2023	33832	PAD nº. 0628/2018		364,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	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 27492625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044296041, 09/2023	33834	PAD nº. 0628/2018		40,43
03/10/2023	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 27492625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044296041, 09/2023	33834	PAD nº. 0628/2018	40,43	
03/10/2023	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 27492625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044296041, 09/2023	33834	PAD nº. 0628/2018	40,43	
03/10/2023	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 27492625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044296041, 09/2023	33834	PAD nº. 0628/2018		40,43
03/10/2023	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 27492625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044296041, 09/2023	33834	PAD nº. 0628/2018	40,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	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 27492625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044296041, 09/2023	33834	PAD nº. 0628/2018		40,43
03/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 23/24 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	33836	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
03/10/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 23/24 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	33836	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
03/10/2023	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 23/24 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	33836	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
03/10/2023	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 23/24 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	33836	PAD nº. 0496/2016		3.952,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 23/24 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	33836	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
03/10/2023	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 23/24 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	33836	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
03/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 429, OUTUBRO 2023	33838	PAD nº. 0496/2016		678,86
03/10/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 429, OUTUBRO 2023	33838	PAD nº. 0496/2016	678,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	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 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 429, OUTUBRO 2023	33838	PAD nº. 0496/2016	678,86	
03/10/2023	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 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 429, OUTUBRO 2023	33838	PAD nº. 0496/2016		678,86
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 429, OUTUBRO 2023	33838	PAD nº. 0496/2016	678,86	
03/10/2023	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 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 429, OUTUBRO 2023	33838	PAD nº. 0496/2016		678,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, DOC , Selecione... 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 430, 10/2023	33840	PAD nº. 0496/2016		515,90
03/10/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, DOC , Selecione... 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 430, 10/2023	33840	PAD nº. 0496/2016	515,90	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, DOC , Selecione... 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 430, 10/2023	33840	PAD nº. 0496/2016	515,90	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, DOC , Selecione... 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 430, 10/2023	33840	PAD nº. 0496/2016		515,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, DOC , Selecione... 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 430, 10/2023	33840	PAD nº. 0496/2016	515,90	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, DOC , Selecione... 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 430, 10/2023	33840	PAD nº. 0496/2016		515,90
03/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023 .	33842	PEF Nº 006/2023		900,79
03/10/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023 .	33842	PEF Nº 006/2023	900,79	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023 .	33842	PEF Nº 006/2023	900,79	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023 .	33842	PEF Nº 006/2023		900,79
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023 .	33842	PEF Nº 006/2023	900,79	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023 .	33842	PEF Nº 006/2023		900,79
03/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33844	PEF Nº 006/2023		450,39
03/10/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33844	PEF Nº 006/2023	450,39	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33844	PEF Nº 006/2023	450,39	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33844	PEF Nº 006/2023		450,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33844	PEF Nº 006/2023	450,39	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33844	PEF Nº 006/2023		450,39
03/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33846	PEF Nº 006/2023		450,40
03/10/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33846	PEF Nº 006/2023	450,40	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33846	PEF Nº 006/2023	450,40	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33846	PEF Nº 006/2023		450,40
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33846	PEF Nº 006/2023	450,40	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33846	PEF Nº 006/2023		450,40
03/10/2023	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.	34725			694,10
03/10/2023	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.	34725		694,10	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34725		694,10	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34725			694,10
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35940		912,50	
03/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35940			912,50
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35940		912,50	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35940			912,50
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35940		912,50	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35940			912,50
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35941	0		228,13
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35941	0	228,13	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35941	0	228,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35941	0		228,13
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35941	0	228,13	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35941	0		228,13
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35942	0		228,13
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35942	0	228,13	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35942	0	228,13	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35942	0		228,13
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35942	0	228,13	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35942	0		228,13
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35943		620,16	
03/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35943			620,16
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35943		620,16	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35943			620,16
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35943		620,16	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35943			620,16
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35944	0		155,04
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35944	0	155,04	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35944	0	155,04	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35944	0		155,04
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35944	0	155,04	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35944	0		155,04
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35945	0		155,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35945	0	155,04	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35945	0	155,04	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35945	0		155,04
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35945	0	155,04	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35945	0		155,04
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35946		67,68	
03/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35946			67,68
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35946		67,68	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35946			67,68
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35946		67,68	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35946			67,68
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35947	0		16,92
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35947	0	16,92	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35947	0	16,92	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35947	0		16,92
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35947	0	16,92	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35947	0		16,92
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35948	0		16,92
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35948	0	16,92	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35948	0	16,92	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35948	0		16,92
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35948	0	16,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35948	0		16,92
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35949		181,37	
03/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35949			181,37
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35949		181,37	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35949			181,37
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35949		181,37	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35949			181,37
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35950	0		45,34
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35950	0	45,34	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35950	0	45,34	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35950	0		45,34
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35950	0	45,34	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35950	0		45,34
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35951	0		45,34
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35951	0	45,34	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35951	0	45,34	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35951	0		45,34
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35951	0	45,34	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35951	0		45,34
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35952		274,25	
03/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35952			274,25
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35952		274,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35952			274,25
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35952		274,25	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35952			274,25
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35953	0		68,56
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35953	0	68,56	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35953	0	68,56	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35953	0		68,56
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35953	0	68,56	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35953	0		68,56
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35954	0		68,56
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35954	0	68,56	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35954	0	68,56	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35954	0		68,56
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35954	0	68,56	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35954	0		68,56
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35955		985,04	
03/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35955			985,04
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35955		985,04	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35955			985,04
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35955		985,04	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35955			985,04
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35956	0		246,26
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35956	0	246,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35956	0	246,26	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35956	0		246,26
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35956	0	246,26	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35956	0		246,26
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35957	0		246,26
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35957	0	246,26	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35957	0	246,26	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35957	0		246,26
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35957	0	246,26	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35957	0		246,26
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35958		393,82	
03/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35958			393,82
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35958		393,82	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35958			393,82
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35958		393,82	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35958			393,82
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35959	0		98,46
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35959	0	98,46	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35959	0	98,46	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35959	0		98,46
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35959	0	98,46	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35959	0		98,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35960	0		98,46
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35960	0	98,46	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35960	0	98,46	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35960	0		98,46
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35960	0	98,46	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35960	0		98,46
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35961		616,79	
03/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35961			616,79
03/10/2023	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.	35961		616,79	
03/10/2023	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.	35961			616,79
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35961		616,79	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35961			616,79
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35962	0		154,20
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35962	0	154,20	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35962	0	154,20	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35962	0		154,20
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35962	0	154,20	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35962	0		154,20
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35963	0		154,20
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35963	0	154,20	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35963	0	154,20	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35963	0		154,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35963	0	154,20	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35963	0		154,20
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35964		1.200,39	
03/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35964			1.200,39
03/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35964		1.200,39	
03/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35964			1.200,39
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35964		1.200,39	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35964			1.200,39
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35965	0		300,10
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35965	0	300,10	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35965	0	300,10	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35965	0		300,10
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35965	0	300,10	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35965	0		300,10
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35966	0		300,10
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35966	0	300,10	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35966	0	300,10	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35966	0		300,10
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35966	0	300,10	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35966	0		300,10
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35967		492,08	
03/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35967			492,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35967		492,08	
03/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35967			492,08
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35967		492,08	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35967			492,08
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35968	0		123,02
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35968	0	123,02	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35968	0	123,02	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35968	0		123,02
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35968	0	123,02	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35968	0		123,02
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35969	0		123,02
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35969	0	123,02	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35969	0	123,02	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35969	0		123,02
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35969	0	123,02	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35969	0		123,02
03/10/2023	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.	36332		1.937,41	
03/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36332			1.937,41
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36332		1.937,41	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36332			1.937,41
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36332		1.937,41	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36332			1.937,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36333	0		484,35
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36333	0	484,35	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36333	0	484,35	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36333	0		484,35
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36333	0	484,35	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36333	0		484,35
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36334	0		484,35
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36334	0	484,35	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36334	0	484,35	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36334	0		484,35
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36334	0	484,35	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36334	0		484,35
03/10/2023	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.	36341		2.992,40	
03/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36341			2.992,40
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36341		2.992,40	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36341			2.992,40
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36341		2.992,40	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36341			2.992,40
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36342	0		748,10
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36342	0	748,10	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36342	0	748,10	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36342	0		748,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36342	0	748,10	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36342	0		748,10
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36343	0		748,10
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36343	0	748,10	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36343	0	748,10	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36343	0		748,10
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36343	0	748,10	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36343	0		748,10
03/10/2023	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.	36350		426,65	
03/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36350			426,65
03/10/2023	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.	36350		426,65	
03/10/2023	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.	36350			426,65
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36350		426,65	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36350			426,65
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36351	0		106,66
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36351	0	106,66	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36351	0	106,66	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36351	0		106,66
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36351	0	106,66	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36351	0		106,66
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36352	0		106,66
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36352	0	106,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36352	0	106,66	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36352	0		106,66
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36352	0	106,66	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36352	0		106,66
03/10/2023	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.	36353		1.154,25	
03/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36353			1.154,25
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36353		1.154,25	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36353			1.154,25
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36353		1.154,25	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36353			1.154,25
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36354	0		288,56
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36354	0	288,56	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36354	0	288,56	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36354	0		288,56
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36354	0	288,56	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36354	0		288,56
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36355	0		288,56
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36355	0	288,56	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36355	0	288,56	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36355	0		288,56
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36355	0	288,56	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36355	0		288,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	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.	36359		3.328,27	
03/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36359			3.328,27
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36359		3.328,27	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36359			3.328,27
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36359		3.328,27	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36359			3.328,27
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36360	0		832,07
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36360	0	832,07	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36360	0	832,07	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36360	0		832,07
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36360	0	832,07	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36360	0		832,07
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36361	0		832,07
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36361	0	832,07	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36361	0	832,07	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36361	0		832,07
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36361	0	832,07	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36361	0		832,07
03/10/2023	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.	36365		165,89	
03/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36365			165,89
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36365		165,89	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36365			165,89
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36365		165,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36365			165,89
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36366	0		41,47
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36366	0	41,47	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36366	0	41,47	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36366	0		41,47
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36366	0	41,47	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36366	0		41,47
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36367	0		41,47
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36367	0	41,47	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36367	0	41,47	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36367	0		41,47
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36367	0	41,47	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36367	0		41,47
03/10/2023	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.	36374		2.305,97	
03/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36374			2.305,97
03/10/2023	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.	36374		2.305,97	
03/10/2023	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.	36374			2.305,97
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36374		2.305,97	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36374			2.305,97
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36375	0		576,49
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36375	0	576,49	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36375	0	576,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36375	0		576,49
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36375	0	576,49	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36375	0		576,49
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36376	0		576,49
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36376	0	576,49	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36376	0	576,49	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36376	0		576,49
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36376	0	576,49	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36376	0		576,49
03/10/2023	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.	36379		1.541,68	
03/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36379			1.541,68
03/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36379		1.541,68	
03/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36379			1.541,68
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36379		1.541,68	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36379			1.541,68
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36380	0		385,42
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36380	0	385,42	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36380	0	385,42	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36380	0		385,42
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36380	0	385,42	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36380	0		385,42
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36381	0		385,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36381	0	385,42	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36381	0	385,42	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36381	0		385,42
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36381	0	385,42	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36381	0		385,42
03/10/2023	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.	36382		1.002,12	
03/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36382			1.002,12
03/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36382		1.002,12	
03/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36382			1.002,12
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36382		1.002,12	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36382			1.002,12
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36383	0		250,53
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36383	0	250,53	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36383	0	250,53	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36383	0		250,53
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36383	0	250,53	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36383	0		250,53
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36384	0		250,53
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36384	0	250,53	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36384	0	250,53	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36384	0		250,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36384	0	250,53	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36384	0		250,53
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36938		13.912,81	
03/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36938			13.912,81
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	36938		13.912,81	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	36938			13.912,81
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36938		13.912,81	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36938			13.912,81
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36939	0		3.478,20
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36939	0	3.478,20	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36939	0	3.478,20	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36939	0		3.478,20
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36939	0	3.478,20	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36939	0		3.478,20
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36940	0		3.478,20
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36940	0	3.478,20	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36940	0	3.478,20	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36940	0		3.478,20
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36940	0	3.478,20	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36940	0		3.478,20
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	36941		16.439,98	
03/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	36941			16.439,98
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	36941		16.439,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	36941			16.439,98
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	36941		16.439,98	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	36941			16.439,98
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	36944		708,91	
03/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	36944			708,91
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	36944		708,91	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	36944			708,91
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	36944		708,91	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	36944			708,91
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36945	0		177,23
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36945	0	177,23	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36945	0	177,23	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36945	0		177,23
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36945	0	177,23	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36945	0		177,23
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36946	0		177,23
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36946	0	177,23	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36946	0	177,23	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36946	0		177,23
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36946	0	177,23	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36946	0		177,23
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36947		2.696,09	
03/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36947			2.696,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	36947		2.696,09	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	36947			2.696,09
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36947		2.696,09	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36947			2.696,09
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36948	0		674,02
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36948	0	674,02	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36948	0	674,02	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36948	0		674,02
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36948	0	674,02	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36948	0		674,02
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36949	0		674,02
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36949	0	674,02	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36949	0	674,02	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36949	0		674,02
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36949	0	674,02	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36949	0		674,02
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	36950		8.306,38	
03/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	36950			8.306,38
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	36950		8.306,38	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	36950			8.306,38
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	36950		8.306,38	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	36950			8.306,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36951	0		2.076,60
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36951	0	2.076,60	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36951	0	2.076,60	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36951	0		2.076,60
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36951	0	2.076,60	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36951	0		2.076,60
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36952	0		2.076,60
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36952	0	2.076,60	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36952	0	2.076,60	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36952	0		2.076,60
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36952	0	2.076,60	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36952	0		2.076,60
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	36953		10.839,42	
03/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	36953			10.839,42
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	36953		10.839,42	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	36953			10.839,42
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	36953		10.839,42	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	36953			10.839,42
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36954	0		2.709,86
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36954	0	2.709,86	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36954	0	2.709,86	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36954	0		2.709,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36954	0	2.709,86	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36954	0		2.709,86
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36955	0		2.709,86
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36955	0	2.709,86	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36955	0	2.709,86	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36955	0		2.709,86
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36955	0	2.709,86	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36955	0		2.709,86
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36956		2.002,28	
03/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36956			2.002,28
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	36956		2.002,28	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	36956			2.002,28
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36956		2.002,28	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36956			2.002,28
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36957	0		500,57
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36957	0	500,57	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36957	0	500,57	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36957	0		500,57
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36957	0	500,57	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36957	0		500,57
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36958	0		500,57
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36958	0	500,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36958	0	500,57	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36958	0		500,57
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36958	0	500,57	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36958	0		500,57
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36959		7.601,19	
03/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36959			7.601,19
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	36959		7.601,19	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	36959			7.601,19
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36959		7.601,19	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36959			7.601,19
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36960	0		1.900,30
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36960	0	1.900,30	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36960	0	1.900,30	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36960	0		1.900,30
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36960	0	1.900,30	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36960	0		1.900,30
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36961	0		1.900,30
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36961	0	1.900,30	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36961	0	1.900,30	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36961	0		1.900,30
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36961	0	1.900,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36961	0		1.900,30
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36962		288,98	
03/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	36962			288,98
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	36962		288,98	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	36962			288,98
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36962		288,98	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36962			288,98
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36963	0		72,25
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36963	0	72,25	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36963	0	72,25	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36963	0		72,25
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36963	0	72,25	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36963	0		72,25
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36964	0		72,25
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36964	0	72,25	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36964	0	72,25	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36964	0		72,25
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36964	0	72,25	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36964	0		72,25
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36965		255,18	
03/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	36965			255,18
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	36965		255,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	36965			255,18
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36965		255,18	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36965			255,18
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36966	0		63,80
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36966	0	63,80	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36966	0	63,80	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36966	0		63,80
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36966	0	63,80	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36966	0		63,80
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36967	0		63,80
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36967	0	63,80	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36967	0	63,80	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36967	0		63,80
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36967	0	63,80	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36967	0		63,80
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36968		4.742,35	
03/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	36968			4.742,35
03/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	36968		4.742,35	
03/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	36968			4.742,35
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36968		4.742,35	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36968			4.742,35
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36969	0		1.185,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36969	0	1.185,59	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36969	0	1.185,59	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36969	0		1.185,59
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36969	0	1.185,59	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36969	0		1.185,59
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36970	0		1.185,59
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36970	0	1.185,59	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36970	0	1.185,59	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36970	0		1.185,59
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36970	0	1.185,59	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36970	0		1.185,59
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36972		3.655,26	
03/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	36972			3.655,26
03/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	36972		3.655,26	
03/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	36972			3.655,26
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36972		3.655,26	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36972			3.655,26
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36973	0		913,82
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36973	0	913,82	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36973	0	913,82	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36973	0		913,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36973	0	913,82	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36973	0		913,82
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36974	0		913,82
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36974	0	913,82	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36974	0	913,82	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36974	0		913,82
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36974	0	913,82	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36974	0		913,82
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36976		235,87	
03/10/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	36976			235,87
03/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	36976		235,87	
03/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	36976			235,87
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36976		235,87	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36976			235,87
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36977	0		58,97
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36977	0	58,97	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36977	0	58,97	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36977	0		58,97
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36977	0	58,97	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36977	0		58,97
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36978	0		58,97
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36978	0	58,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36978	0	58,97	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36978	0		58,97
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36978	0	58,97	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36978	0		58,97
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36980		110,12	
03/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	36980			110,12
03/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	36980		110,12	
03/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	36980			110,12
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36980		110,12	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36980			110,12
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36981	0		27,53
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36981	0	27,53	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36981	0	27,53	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36981	0		27,53
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36981	0	27,53	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36981	0		27,53
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36982	0		27,53
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36982	0	27,53	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36982	0	27,53	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36982	0		27,53
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36982	0	27,53	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36982	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36985		429,59	
03/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36985			429,59
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	36985		429,59	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	36985			429,59
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36985		429,59	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36985			429,59
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36986	0		107,40
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36986	0	107,40	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36986	0	107,40	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36986	0		107,40
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36986	0	107,40	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36986	0		107,40
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36987	0		107,40
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36987	0	107,40	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36987	0	107,40	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36987	0		107,40
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36987	0	107,40	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36987	0		107,40
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36988		115,79	
03/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36988			115,79
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	36988		115,79	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	36988			115,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36988		115,79	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36988			115,79
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36989	0		28,95
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36989	0	28,95	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36989	0	28,95	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36989	0		28,95
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36989	0	28,95	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36989	0		28,95
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36990	0		28,95
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36990	0	28,95	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36990	0	28,95	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36990	0		28,95
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36990	0	28,95	
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36990	0		28,95
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39815			2.636,10
03/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39815		2.636,10	
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39816			3,92
03/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39816		3,92	
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39817			9,46
03/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39817		9,46	
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39818			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39818		4,73	
03/10/2023	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.	40291			207.424,20
03/10/2023	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.	40291		207.424,20	
03/10/2023	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	46104		2.868,64	
03/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	46104			2.868,64
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	46104		2.868,64	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	46104			2.868,64
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	46104		2.868,64	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	46104			2.868,64
03/10/2023	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	46108		258,20	
03/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	46108			258,20
03/10/2023	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	46108		258,20	
03/10/2023	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	46108			258,20
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	46108		258,20	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	46108			258,20
03/10/2023	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	46112		1.659,37	
03/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	46112			1.659,37
03/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	46112		1.659,37	
03/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	46112			1.659,37
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	46112		1.659,37	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	46112			1.659,37
03/10/2023	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	46116		413,53	
03/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	46116			413,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	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	46116		413,53	
03/10/2023	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	46116			413,53
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	46116		413,53	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	46116			413,53
03/10/2023	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	46130		71,58	
03/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46130			71,58
03/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46130		71,58	
03/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46130			71,58
03/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46130		71,58	
03/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46130			71,58
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48948	0		4.108,72
03/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48948	0	4.108,72	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48948	0	4.108,72	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48948	0		4.108,72
03/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48948	0	4.108,72	
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48948	0		4.108,72
03/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48949	0		4.108,72
03/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48949	0	4.108,72	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48949	0	4.108,72	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48949	0		4.108,72
03/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48949	0	4.108,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48949	0		4.108,72
	Total do dia				820.263,69	820.263,69
04/10/2023	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 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada.	33815	Portaria nº 763/2023		8.100,00
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada.	33815	Portaria nº 763/2023	8.100,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada.	33815	Portaria nº 763/2023	8.100,00	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada.	33815	Portaria nº 763/2023		8.100,00
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada.	33815	Portaria nº 763/2023	8.100,00	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago relativo a aquisição de 03 (Três) aparelhos de ar condicionado tipo split e serviço de instalação, emergencial, para atender às necessidades das Subseções Petrolina e Serra Talhada.	33815	Portaria nº 763/2023		8.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	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 11039 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 273566160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO:7044295479, 09/2023	33831	PAD nº. 0628/2018		636,48
04/10/2023	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 11039 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 273566160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO:7044295479, 09/2023	33831	PAD nº. 0628/2018	636,48	
04/10/2023	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 11039 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 273566160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO:7044295479, 09/2023	33831	PAD nº. 0628/2018	636,48	
04/10/2023	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 11039 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 273566160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO:7044295479, 09/2023	33831	PAD nº. 0628/2018		636,48
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11039 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 273566160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO:7044295479, 09/2023	33831	PAD nº. 0628/2018	636,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11039 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 273566160 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO:7044295479, 09/2023	33831	PAD nº. 0628/2018		636,48
04/10/2023	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 11040 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274926424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044295800, 09/2023	33833	PAD nº. 0628/2018		364,51
04/10/2023	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 11040 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274926424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044295800, 09/2023	33833	PAD nº. 0628/2018	364,51	
04/10/2023	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 11040 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274926424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044295800, 09/2023	33833	PAD nº. 0628/2018	364,51	
04/10/2023	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 11040 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274926424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044295800, 09/2023	33833	PAD nº. 0628/2018		364,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11040 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274926424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044295800, 09/2023	33833	PAD nº. 0628/2018	364,51	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11040 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 274926424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044295800, 09/2023	33833	PAD nº. 0628/2018		364,51
04/10/2023	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 11041 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27492625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044296041, 09/2023	33835	PAD nº. 0628/2018		40,43
04/10/2023	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 11041 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27492625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044296041, 09/2023	33835	PAD nº. 0628/2018	40,43	
04/10/2023	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 11041 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27492625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044296041, 09/2023	33835	PAD nº. 0628/2018	40,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	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 11041 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27492625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044296041, 09/2023	33835	PAD nº. 0628/2018		40,43
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11041 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27492625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044296041, 09/2023	33835	PAD nº. 0628/2018	40,43	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11041 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27492625 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, CONTA CONTRATO 7044296041, 09/2023	33835	PAD nº. 0628/2018		40,43
04/10/2023	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. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	33851	Portaria nº. 0761/2023	1.002,45	
04/10/2023	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. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	33851	Portaria nº. 0761/2023		1.002,45
04/10/2023	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. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	33851	Portaria nº. 0761/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	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. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	33851	Portaria nº. 0761/2023		1.002,45
04/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	33852	Portaria nº. 0761/2023		1.002,45
04/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	33852	Portaria nº. 0761/2023	1.002,45	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	33852	Portaria nº. 0761/2023	1.002,45	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	33852	Portaria nº. 0761/2023		1.002,45
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	33852	Portaria nº. 0761/2023	1.002,45	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	33852	Portaria nº. 0761/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3068, 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: outubro/2023.	33854	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
04/10/2023	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 3068, 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: outubro/2023.	33854	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
04/10/2023	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 3068, 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: outubro/2023.	33854	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
04/10/2023	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 3068, 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: outubro/2023.	33854	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3068, 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: outubro/2023.	33854	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	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 3068, 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: outubro/2023.	33854	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
04/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9890051, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 06/10/2023.	33871	PAD nº. 0656/2022		155,68
04/10/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9890051, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 06/10/2023.	33871	PAD nº. 0656/2022	155,68	
04/10/2023	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 9890051, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 06/10/2023.	33871	PAD nº. 0656/2022	155,68	
04/10/2023	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 9890051, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 06/10/2023.	33871	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9890051, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 06/10/2023.	33871	PAD nº. 0656/2022	155,68	
04/10/2023	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 9890051, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 06/10/2023.	33871	PAD nº. 0656/2022		155,68
04/10/2023	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 9890051, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 06/10/2023.	33872	PAD nº. 0656/2022		155,68
04/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9890051, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 06/10/2023.	33872	PAD nº. 0656/2022	155,68	
04/10/2023	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 9890051, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 06/10/2023.	33872	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	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 9890051, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 06/10/2023.	33872	PAD nº. 0656/2022		155,68
04/10/2023	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 9890051, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 06/10/2023.	33872	PAD nº. 0656/2022	155,68	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9890051, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 06/10/2023.	33872	PAD nº. 0656/2022		155,68
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9369 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias PERÍODO DE 25/09 A 29/09-2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33911	PEF Nº 006/2023		106,72
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9369 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias PERÍODO DE 25/09 A 29/09-2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33911	PEF Nº 006/2023	106,72	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33911		106,72	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33911			106,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9369 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias PERÍODO DE 25/09 A 29/09-2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33912	PEF Nº 006/2023		132,36
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9369 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias PERÍODO DE 25/09 A 29/09-2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33912	PEF Nº 006/2023	132,36	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33912		132,36	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33912			132,36
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 8828 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.).	33913	PEF Nº 006/2023		68,67
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 8828 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.).	33913	PEF Nº 006/2023	68,67	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33913		68,67	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33913			68,67
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	33914	PEF 001/2023		10.260,58
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	33914	PEF 001/2023	10.260,58	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33914		10.260,58	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33914			10.260,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9369 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias PERÍODO DE 25/09 A 29/09-2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33915	PEF Nº 006/2023		93,05
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9369 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias PERÍODO DE 25/09 A 29/09-2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33915	PEF Nº 006/2023	93,05	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33915		93,05	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33915			93,05
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	33916	PEF 001/2023		2.742,39
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	33916	PEF 001/2023	2.742,39	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33916		2.742,39	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33916			2.742,39
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 8828 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.).	33917	PEF Nº 006/2023		763,91
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 8828 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.).	33917	PEF Nº 006/2023	763,91	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33917		763,91	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33917			763,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 21/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33918	PEF Nº 006/2023		756,55
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 21/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33918	PEF Nº 006/2023	756,55	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33918		756,55	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33918			756,55
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	33919	PEF 001/2023		802,05
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	33919	PEF 001/2023	802,05	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33919		802,05	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33919			802,05
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9369 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias PERÍODO DE 25/09 A 29/09-2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33920	PEF Nº 006/2023		161,96
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 9369 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias PERÍODO DE 25/09 A 29/09-2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33920	PEF Nº 006/2023	161,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33920		161,96	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33920			161,96
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araújo Mendes, liquidação 10351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 11/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33921	PEF Nº 006/2023		33,55
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araújo Mendes, liquidação 10351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 11/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33921	PEF Nº 006/2023	33,55	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33921		33,55	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33921			33,55
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 8828 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.).	33922	PEF Nº 006/2023		79,14
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 8828 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.).	33922	PEF Nº 006/2023	79,14	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33922		79,14	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33922			79,14
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 8828 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.).	33923	PEF Nº 006/2023		92,58
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação 8828 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.).	33923	PEF Nº 006/2023	92,58	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33923		92,58	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33923			92,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 21/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33924	PEF Nº 006/2023		452,27
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 10356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 21/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33924	PEF Nº 006/2023	452,27	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33924		452,27	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33924			452,27
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araújo Mendes, liquidação 10351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 11/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33925	PEF Nº 006/2023		352,50
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araújo Mendes, liquidação 10351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 11/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33925	PEF Nº 006/2023	352,50	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33925		352,50	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33925			352,50
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	33926	PEF 001/2023		1.087,07
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	33926	PEF 001/2023	1.087,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33926		1.087,07	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33926			1.087,07
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araújo Mendes, liquidação 10351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 11/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33927	PEF Nº 006/2023		37,43
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araújo Mendes, liquidação 10351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 11/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	33927	PEF Nº 006/2023	37,43	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33927		37,43	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33927			37,43
04/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	33928	PEF 001/2023		19.058,80
04/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	33928	PEF 001/2023	19.058,80	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33928		19.058,80	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33928			19.058,80
04/10/2023	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.	34726			501,09
04/10/2023	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.	34726		501,09	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34726		501,09	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34726			501,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	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	35782		1.757,29	
04/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35782			1.757,29
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35782		1.757,29	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35782			1.757,29
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35782		1.757,29	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35782			1.757,29
04/10/2023	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	35785		153,30	
04/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35785			153,30
04/10/2023	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	35785		153,30	
04/10/2023	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	35785			153,30
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35785		153,30	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35785			153,30
04/10/2023	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	35788		1.427,16	
04/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35788			1.427,16
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35788		1.427,16	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35788			1.427,16
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35788		1.427,16	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35788			1.427,16
04/10/2023	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	35791		525,36	
04/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35791			525,36
04/10/2023	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	35791		525,36	
04/10/2023	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	35791			525,36
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35791		525,36	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35791			525,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35970		386,99	
04/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35970			386,99
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35970		386,99	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35970			386,99
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35970		386,99	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35970			386,99
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35971	0		96,75
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35971	0	96,75	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35971	0	96,75	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35971	0		96,75
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35971	0	96,75	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35971	0		96,75
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35972	0		96,75
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35972	0	96,75	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35972	0	96,75	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35972	0		96,75
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35972	0	96,75	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35972	0		96,75
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35973		493,47	
04/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35973			493,47
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35973		493,47	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35973			493,47
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35973		493,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35973			493,47
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35976		20,75	
04/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35976			20,75
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35976		20,75	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35976			20,75
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35976		20,75	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35976			20,75
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35977	0		5,19
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35977	0	5,19	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35977	0	5,19	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35977	0		5,19
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35977	0	5,19	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35977	0		5,19
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35978	0		5,19
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35978	0	5,19	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35978	0	5,19	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35978	0		5,19
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35978	0	5,19	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35978	0		5,19
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35981		43,08	
04/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35981			43,08
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35981		43,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35981			43,08
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35981		43,08	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35981			43,08
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35982	0		10,77
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35982	0	10,77	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35982	0	10,77	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35982	0		10,77
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35982	0	10,77	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35982	0		10,77
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35983	0		10,77
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35983	0	10,77	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35983	0	10,77	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35983	0		10,77
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35983	0	10,77	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35983	0		10,77
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35984		736,50	
04/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35984			736,50
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35984		736,50	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35984			736,50
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35984		736,50	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35984			736,50
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35987		1.035,76	
04/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35987			1.035,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35987		1.035,76	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35987			1.035,76
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35987		1.035,76	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35987			1.035,76
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35988	0		258,94
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35988	0	258,94	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35988	0	258,94	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35988	0		258,94
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35988	0	258,94	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35988	0		258,94
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35989	0		258,94
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35989	0	258,94	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35989	0	258,94	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35989	0		258,94
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35989	0	258,94	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35989	0		258,94
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35990		82,16	
04/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35990			82,16
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35990		82,16	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35990			82,16
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35990		82,16	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35990			82,16
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35991	0		20,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35991	0	20,54	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35991	0	20,54	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35991	0		20,54
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35991	0	20,54	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35991	0		20,54
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35992	0		20,54
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35992	0	20,54	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35992	0	20,54	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35992	0		20,54
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35992	0	20,54	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35992	0		20,54
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35993		626,43	
04/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35993			626,43
04/10/2023	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.	35993		626,43	
04/10/2023	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.	35993			626,43
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35993		626,43	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35993			626,43
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35994	0		156,61
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35994	0	156,61	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35994	0	156,61	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35994	0		156,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35994	0	156,61	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35994	0		156,61
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35995	0		156,61
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35995	0	156,61	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35995	0	156,61	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35995	0		156,61
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35995	0	156,61	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35995	0		156,61
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35996		1.050,52	
04/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35996			1.050,52
04/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35996		1.050,52	
04/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35996			1.050,52
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35996		1.050,52	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35996			1.050,52
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35999		486,93	
04/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35999			486,93
04/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35999		486,93	
04/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35999			486,93
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35999		486,93	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	35999			486,93
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36000	0		121,73
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36000	0	121,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36000	0	121,73	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36000	0		121,73
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36000	0	121,73	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36000	0		121,73
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36001	0		121,73
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36001	0	121,73	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36001	0	121,73	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36001	0		121,73
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36001	0	121,73	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36001	0		121,73
04/10/2023	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.	36385		758,65	
04/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36385			758,65
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36385		758,65	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36385			758,65
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36385		758,65	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36385			758,65
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36386	0		189,66
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36386	0	189,66	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36386	0	189,66	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36386	0		189,66
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36386	0	189,66	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36386	0		189,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36387	0		189,66
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36387	0	189,66	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36387	0	189,66	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36387	0		189,66
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36387	0	189,66	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36387	0		189,66
04/10/2023	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.	36389		1.631,77	
04/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36389			1.631,77
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36389		1.631,77	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36389			1.631,77
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36389		1.631,77	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36389			1.631,77
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36390	0		407,94
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36390	0	407,94	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36390	0	407,94	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36390	0		407,94
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36390	0	407,94	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36390	0		407,94
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36391	0		407,94
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36391	0	407,94	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36391	0	407,94	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36391	0		407,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36391	0	407,94	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36391	0		407,94
04/10/2023	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.	36393		189,30	
04/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36393			189,30
04/10/2023	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.	36393		189,30	
04/10/2023	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.	36393			189,30
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36393		189,30	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36393			189,30
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36394	0		47,33
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36394	0	47,33	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36394	0	47,33	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36394	0		47,33
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36394	0	47,33	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36394	0		47,33
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36395	0		47,33
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36395	0	47,33	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36395	0	47,33	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36395	0		47,33
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36395	0	47,33	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36395	0		47,33
04/10/2023	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.	36397		395,97	
04/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36397			395,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36397		395,97	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36397			395,97
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36397		395,97	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36397			395,97
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36398	0		98,99
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36398	0	98,99	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36398	0	98,99	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36398	0		98,99
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36398	0	98,99	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36398	0		98,99
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36399	0		98,99
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36399	0	98,99	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36399	0	98,99	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36399	0		98,99
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36399	0	98,99	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36399	0		98,99
04/10/2023	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.	36400		1.808,95	
04/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36400			1.808,95
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36400		1.808,95	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36400			1.808,95
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36400		1.808,95	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36400			1.808,95
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36401	0		452,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36401	0	452,24	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36401	0	452,24	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36401	0		452,24
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36401	0	452,24	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36401	0		452,24
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36402	0		452,24
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36402	0	452,24	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36402	0	452,24	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36402	0		452,24
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36402	0	452,24	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36402	0		452,24
04/10/2023	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.	36403		825,45	
04/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36403			825,45
04/10/2023	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.	36403		825,45	
04/10/2023	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.	36403			825,45
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36403		825,45	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36403			825,45
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36404	0		206,36
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36404	0	206,36	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36404	0	206,36	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36404	0		206,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36404	0	206,36	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36404	0		206,36
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36405	0		206,36
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36405	0	206,36	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36405	0	206,36	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36405	0		206,36
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36405	0	206,36	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36405	0		206,36
04/10/2023	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.	36406		1.808,31	
04/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36406			1.808,31
04/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36406		1.808,31	
04/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36406			1.808,31
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36406		1.808,31	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36406			1.808,31
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36407	0		452,08
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36407	0	452,08	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36407	0	452,08	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36407	0		452,08
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36407	0	452,08	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36407	0		452,08
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36408	0		452,08
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36408	0	452,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36408	0	452,08	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36408	0		452,08
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36408	0	452,08	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36408	0		452,08
04/10/2023	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.	36409		1.461,75	
04/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36409			1.461,75
04/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36409		1.461,75	
04/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36409			1.461,75
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36409		1.461,75	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36409			1.461,75
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36993		9.779,67	
04/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36993			9.779,67
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	36993		9.779,67	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	36993			9.779,67
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36993		9.779,67	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36993			9.779,67
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	36998		15.913,05	
04/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	36998			15.913,05
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	36998		15.913,05	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	36998			15.913,05
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	36998		15.913,05	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	36998			15.913,05
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36999	0		3.978,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36999	0	3.978,26	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36999	0	3.978,26	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36999	0		3.978,26
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36999	0	3.978,26	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36999	0		3.978,26
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37000	0		3.978,26
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37000	0	3.978,26	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37000	0	3.978,26	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37000	0		3.978,26
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37000	0	3.978,26	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37000	0		3.978,26
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37002		1.317,59	
04/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37002			1.317,59
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37002		1.317,59	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37002			1.317,59
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37002		1.317,59	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37002			1.317,59
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37007	0		329,40
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37007	0	329,40	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37007	0	329,40	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37007	0		329,40
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37007	0	329,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37007	0		329,40
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37008	0		329,40
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37008	0	329,40	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37008	0	329,40	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37008	0		329,40
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37008	0	329,40	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37008	0		329,40
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37010		2.729,88	
04/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37010			2.729,88
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37010		2.729,88	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37010			2.729,88
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37010		2.729,88	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37010			2.729,88
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37011	0		682,47
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37011	0	682,47	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37011	0	682,47	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37011	0		682,47
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37011	0	682,47	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37011	0		682,47
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37012	0		682,47
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37012	0	682,47	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37012	0	682,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37012	0		682,47
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37012	0	682,47	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37012	0		682,47
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37014		9.232,07	
04/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37014			9.232,07
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37014		9.232,07	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37014			9.232,07
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37014		9.232,07	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37014			9.232,07
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37015	0		2.308,02
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37015	0	2.308,02	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37015	0	2.308,02	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37015	0		2.308,02
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37015	0	2.308,02	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37015	0		2.308,02
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37016	0		2.308,02
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37016	0	2.308,02	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37016	0	2.308,02	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37016	0		2.308,02
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37016	0	2.308,02	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37016	0		2.308,02
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37020		13.315,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37020			13.315,29
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37020		13.315,29	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37020			13.315,29
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37020		13.315,29	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37020			13.315,29
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37021	0		3.328,82
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37021	0	3.328,82	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37021	0	3.328,82	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37021	0		3.328,82
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37021	0	3.328,82	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37021	0		3.328,82
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37022	0		3.328,82
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37022	0	3.328,82	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37022	0	3.328,82	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37022	0		3.328,82
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37022	0	3.328,82	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37022	0		3.328,82
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37025		1.606,07	
04/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37025			1.606,07
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37025		1.606,07	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37025			1.606,07
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37025		1.606,07	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37025			1.606,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37026	0		401,52
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37026	0	401,52	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37026	0	401,52	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37026	0		401,52
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37026	0	401,52	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37026	0		401,52
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37027	0		401,52
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37027	0	401,52	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37027	0	401,52	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37027	0		401,52
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37027	0	401,52	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37027	0		401,52
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37030		8.271,39	
04/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37030			8.271,39
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37030		8.271,39	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37030			8.271,39
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37030		8.271,39	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37030			8.271,39
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37031	0		2.067,85
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37031	0	2.067,85	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37031	0	2.067,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37031	0		2.067,85
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37031	0	2.067,85	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37031	0		2.067,85
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37032	0		2.067,85
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37032	0	2.067,85	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37032	0	2.067,85	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37032	0		2.067,85
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37032	0	2.067,85	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37032	0		2.067,85
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37033		5.772,47	
04/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37033			5.772,47
04/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37033		5.772,47	
04/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37033			5.772,47
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37033		5.772,47	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37033			5.772,47
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37034	0		1.443,12
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37034	0	1.443,12	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37034	0	1.443,12	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37034	0		1.443,12
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37034	0	1.443,12	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37034	0		1.443,12
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37035	0		1.443,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37035	0	1.443,12	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37035	0	1.443,12	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37035	0		1.443,12
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37035	0	1.443,12	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37035	0		1.443,12
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37038		5.040,64	
04/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37038			5.040,64
04/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37038		5.040,64	
04/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37038			5.040,64
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37038		5.040,64	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37038			5.040,64
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37039	0		1.260,16
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37039	0	1.260,16	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37039	0	1.260,16	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37039	0		1.260,16
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37039	0	1.260,16	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37039	0		1.260,16
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37040	0		1.260,16
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37040	0	1.260,16	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37040	0	1.260,16	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37040	0		1.260,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37040	0	1.260,16	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37040	0		1.260,16
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37045		220,24	
04/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37045			220,24
04/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37045		220,24	
04/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37045			220,24
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37045		220,24	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37045			220,24
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37046	0		55,06
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37046	0	55,06	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37046	0	55,06	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37046	0		55,06
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37046	0	55,06	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37046	0		55,06
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37047	0		55,06
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37047	0	55,06	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37047	0	55,06	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37047	0		55,06
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37047	0	55,06	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37047	0		55,06
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37052		59,65	
04/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37052			59,65
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37052		59,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37052			59,65
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37052		59,65	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37052			59,65
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37053	0		14,91
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37053	0	14,91	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37053	0	14,91	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37053	0		14,91
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37053	0	14,91	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37053	0		14,91
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37054	0		14,91
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37054	0	14,91	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37054	0	14,91	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37054	0		14,91
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37054	0	14,91	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37054	0		14,91
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37057		202,90	
04/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37057			202,90
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37057		202,90	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37057			202,90
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37057		202,90	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37057			202,90
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37058	0		50,73
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37058	0	50,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37058	0	50,73	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37058	0		50,73
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37058	0	50,73	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37058	0		50,73
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37059	0		50,73
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37059	0	50,73	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37059	0	50,73	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37059	0		50,73
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37059	0	50,73	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37059	0		50,73
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37060		18,27	
04/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37060			18,27
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37060		18,27	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37060			18,27
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37060		18,27	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37060			18,27
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37061	0		4,57
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37061	0	4,57	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37061	0	4,57	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37061	0		4,57
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37061	0	4,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37061	0		4,57
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37062	0		4,57
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37062	0	4,57	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37062	0	4,57	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37062	0		4,57
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37062	0	4,57	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37062	0		4,57
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37065		165,78	
04/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37065			165,78
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37065		165,78	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37065			165,78
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37065		165,78	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37065			165,78
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37066	0		41,45
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37066	0	41,45	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37066	0	41,45	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37066	0		41,45
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37066	0	41,45	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37066	0		41,45
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37067	0		41,45
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37067	0	41,45	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37067	0	41,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37067	0		41,45
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37067	0	41,45	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37067	0		41,45
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37070		30,88	
04/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37070			30,88
04/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37070		30,88	
04/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37070			30,88
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37070		30,88	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37070			30,88
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37071	0		7,72
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37071	0	7,72	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37071	0	7,72	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37071	0		7,72
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37071	0	7,72	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37071	0		7,72
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37072	0		7,72
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37072	0	7,72	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37072	0	7,72	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37072	0		7,72
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37072	0	7,72	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37072	0		7,72
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37079		220,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37079			220,24
04/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37079		220,24	
04/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37079			220,24
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37079		220,24	
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37079			220,24
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37080	0		55,06
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37080	0	55,06	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37080	0	55,06	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37080	0		55,06
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37080	0	55,06	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37080	0		55,06
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37081	0		55,06
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37081	0	55,06	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37081	0	55,06	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37081	0		55,06
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37081	0	55,06	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37081	0		55,06
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37084		143,16	
04/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37084			143,16
04/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37084		143,16	
04/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37084			143,16
04/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37084		143,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37084			143,16
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37085	0		35,79
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37085	0	35,79	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37085	0	35,79	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37085	0		35,79
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37085	0	35,79	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37085	0		35,79
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37086	0		35,79
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37086	0	35,79	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37086	0	35,79	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37086	0		35,79
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37086	0	35,79	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37086	0		35,79
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39819			2.176,74
04/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39819		2.176,74	
04/10/2023	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.	40292			19.336,61
04/10/2023	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.	40292		19.336,61	
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	40310			2,61
04/10/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	40310		2,61	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40310		2,61	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40310			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	40311		2,61	
04/10/2023	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	40311			2,61
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42208	0		365,44
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42208	0	365,44	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42208	0	365,44	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42208	0		365,44
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42208	0	365,44	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42208	0		365,44
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42209	0		365,44
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42209	0	365,44	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42209	0	365,44	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42209	0		365,44
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42209	0	365,44	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42209	0		365,44
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48950	0		2.443,71
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48950	0	2.443,71	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48950	0	2.443,71	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48950	0		2.443,71
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48950	0	2.443,71	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48950	0		2.443,71
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48951	0		2.443,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48951	0	2.443,71	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48951	0	2.443,71	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48951	0		2.443,71
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48951	0	2.443,71	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48951	0		2.443,71
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49488	0		171,20
04/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49488	0	171,20	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49488	0	171,20	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49488	0		171,20
04/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49488	0	171,20	
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49488	0		171,20
04/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49489	0		171,20
04/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49489	0	171,20	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49489	0	171,20	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49489	0		171,20
04/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49489	0	171,20	
04/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49489	0		171,20
	Total do dia				547.964,46	547.964,46
05/10/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 09/2023.	34068	PEF nº 003/2023		34.304,11
05/10/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 09/2023.	34068	PEF nº 003/2023	34.304,11	
05/10/2023	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 09/2023.	34068	PEF nº 003/2023	34.304,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	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 09/2023.	34068	PEF nº 003/2023		34.304,11
05/10/2023	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 09/2023.	34068	PEF nº 003/2023	34.304,11	
05/10/2023	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 09/2023.	34068	PEF nº 003/2023		34.304,11
05/10/2023	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 09/2023.	34069	PEF nº 003/2023		34.304,11
05/10/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 09/2023.	34069	PEF nº 003/2023	34.304,11	
05/10/2023	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 09/2023.	34069	PEF nº 003/2023	34.304,11	
05/10/2023	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 09/2023.	34069	PEF nº 003/2023		34.304,11
05/10/2023	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 09/2023.	34069	PEF nº 003/2023	34.304,11	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 09/2023.	34069	PEF nº 003/2023		34.304,11
05/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 941/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. RATEIO DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2023.	34071	PAD nº 0100/2021		3.888,42
05/10/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 941/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. RATEIO DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2023.	34071	PAD nº 0100/2021	3.888,42	
05/10/2023	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 941/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. RATEIO DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2023.	34071	PAD nº 0100/2021	3.888,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	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 941/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. RATEIO DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2023.	34071	PAD nº 0100/2021		3.888,42
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 941/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. RATEIO DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2023.	34071	PAD nº 0100/2021	3.888,42	
05/10/2023	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 941/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. RATEIO DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2023.	34071	PAD nº 0100/2021		3.888,42
05/10/2023	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 multa e juros por atraso da DSRe de Agosto/2023.	34095	PEF Nº 011/2023	162,42	
05/10/2023	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 multa e juros por atraso da DSRe de Agosto/2023.	34095	PEF Nº 011/2023		162,42
05/10/2023	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 multa e juros por atraso da DSRe de Agosto/2023.	34095	PEF Nº 011/2023	162,42	
05/10/2023	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 multa e juros por atraso da DSRe de Agosto/2023.	34095	PEF Nº 011/2023		162,42
05/10/2023	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 1508, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros por atraso da DSRe de Agosto/2023.	34096	PEF Nº 011/2023		162,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1508, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros por atraso da DSRe de Agosto/2023.	34096	PEF Nº 011/2023	162,42	
05/10/2023	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 1508, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros por atraso da DSRe de Agosto/2023.	34096	PEF Nº 011/2023	162,42	
05/10/2023	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 1508, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros por atraso da DSRe de Agosto/2023.	34096	PEF Nº 011/2023		162,42
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1508, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros por atraso da DSRe de Agosto/2023.	34096	PEF Nº 011/2023	162,42	
05/10/2023	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 1508, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros por atraso da DSRe de Agosto/2023.	34096	PEF Nº 011/2023		162,42
05/10/2023	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 11059 do empenho 1508, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros por atraso da DSRe de Agosto/2023.	34097	PEF Nº 011/2023		162,42
05/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 11059 do empenho 1508, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros por atraso da DSRe de Agosto/2023.	34097	PEF Nº 011/2023	162,42	
05/10/2023	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 11059 do empenho 1508, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros por atraso da DSRe de Agosto/2023.	34097	PEF Nº 011/2023	162,42	
05/10/2023	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 11059 do empenho 1508, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros por atraso da DSRe de Agosto/2023.	34097	PEF Nº 011/2023		162,42
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 11059 do empenho 1508, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros por atraso da DSRe de Agosto/2023.	34097	PEF Nº 011/2023	162,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 11059 do empenho 1508, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros por atraso da DSRe de Agosto/2023.	34097	PEF Nº 011/2023		162,42
05/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22790 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. SETEMBRO/2023.	34098	PAD nº. 0515/2021		465,00
05/10/2023	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 22790 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. SETEMBRO/2023.	34098	PAD nº. 0515/2021	465,00	
05/10/2023	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 22790 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. SETEMBRO/2023.	34098	PAD nº. 0515/2021	465,00	
05/10/2023	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 22790 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. SETEMBRO/2023.	34098	PAD nº. 0515/2021		465,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22790 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. SETEMBRO/2023.	34098	PAD nº. 0515/2021	465,00	
05/10/2023	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 22790 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. SETEMBRO/2023.	34098	PAD nº. 0515/2021		465,00
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34126	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34126	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34126	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34126	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34127	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34127	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	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 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34127	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	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 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34127	jetons 09/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34127	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34127	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34129	Auxílios 09/2023	4.211,73	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34129	Auxílios 09/2023		4.211,73
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34129	Auxílios 09/2023	4.211,73	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34129	Auxílios 09/2023		4.211,73
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34130	Auxílios 09/2023		4.211,73
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34130	Auxílios 09/2023	4.211,73	
05/10/2023	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 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34130	Auxílios 09/2023	4.211,73	
05/10/2023	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 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34130	Auxílios 09/2023		4.211,73
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34130	Auxílios 09/2023	4.211,73	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34130	Auxílios 09/2023		4.211,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34132	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34132	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34132	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34132	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Setembro/2023.	34133	Auxílios 09/2023	6.083,61	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Setembro/2023.	34133	Auxílios 09/2023		6.083,61
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Setembro/2023.	34133	Auxílios 09/2023	6.083,61	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Setembro/2023.	34133	Auxílios 09/2023		6.083,61
05/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34134	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34134	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	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 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34134	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	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 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34134	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34134	jetons 09/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34134	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Setembro/2023.	34136	Auxílios 09/2023		6.083,61
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Setembro/2023.	34136	Auxílios 09/2023	6.083,61	
05/10/2023	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 1512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Setembro/2023.	34136	Auxílios 09/2023	6.083,61	
05/10/2023	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 1512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Setembro/2023.	34136	Auxílios 09/2023		6.083,61
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Setembro/2023.	34136	Auxílios 09/2023	6.083,61	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Setembro/2023.	34136	Auxílios 09/2023		6.083,61
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34138	Auxílios 09/2023	6.551,58	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34138	Auxílios 09/2023		6.551,58
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34138	Auxílios 09/2023	6.551,58	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34138	Auxílios 09/2023		6.551,58
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34139	Auxílios 09/2023		6.551,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34139	Auxílios 09/2023	6.551,58	
05/10/2023	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 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34139	Auxílios 09/2023	6.551,58	
05/10/2023	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 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34139	Auxílios 09/2023		6.551,58
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34139	Auxílios 09/2023	6.551,58	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34139	Auxílios 09/2023		6.551,58
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34141	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34141	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34141	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34141	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Setembro/2023.	34142	Auxílios 09/2023	3.275,79	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Setembro/2023.	34142	Auxílios 09/2023		3.275,79
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Setembro/2023.	34142	Auxílios 09/2023	3.275,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Setembro/2023.	34142	Auxílios 09/2023		3.275,79
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Setembro/2023.	34143	Auxílios 09/2023		3.275,79
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Setembro/2023.	34143	Auxílios 09/2023	3.275,79	
05/10/2023	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 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Setembro/2023.	34143	Auxílios 09/2023	3.275,79	
05/10/2023	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 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Setembro/2023.	34143	Auxílios 09/2023		3.275,79
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Setembro/2023.	34143	Auxílios 09/2023	3.275,79	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Setembro/2023.	34143	Auxílios 09/2023		3.275,79
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34147	Auxílios 09/2023	4.211,73	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34147	Auxílios 09/2023		4.211,73
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34147	Auxílios 09/2023	4.211,73	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34147	Auxílios 09/2023		4.211,73
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34148	Auxílios 09/2023		4.211,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34148	Auxílios 09/2023	4.211,73	
05/10/2023	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 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34148	Auxílios 09/2023	4.211,73	
05/10/2023	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 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34148	Auxílios 09/2023		4.211,73
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34148	Auxílios 09/2023	4.211,73	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34148	Auxílios 09/2023		4.211,73
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2023.	34150	Auxílios 09/2023	467,97	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2023.	34150	Auxílios 09/2023		467,97
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2023.	34150	Auxílios 09/2023	467,97	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2023.	34150	Auxílios 09/2023		467,97
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2023.	34151	Auxílios 09/2023		467,97
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2023.	34151	Auxílios 09/2023	467,97	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2023.	34151	Auxílios 09/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2023.	34151	Auxílios 09/2023		467,97
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2023.	34151	Auxílios 09/2023	467,97	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2023.	34151	Auxílios 09/2023		467,97
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34153	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34153	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34153	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34153	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34154	Auxílios 09/2023	6.551,58	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34154	Auxílios 09/2023		6.551,58
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34154	Auxílios 09/2023	6.551,58	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34154	Auxílios 09/2023		6.551,58
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34157	Auxílios 09/2023		6.551,58
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34157	Auxílios 09/2023	6.551,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	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 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34157	Auxílios 09/2023	6.551,58	
05/10/2023	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 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34157	Auxílios 09/2023		6.551,58
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34157	Auxílios 09/2023	6.551,58	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34157	Auxílios 09/2023		6.551,58
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34159	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34159	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34159	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34159	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34162	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34162	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34162	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34162	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34163	jetons 09/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34163	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	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 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34163	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	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 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34163	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34163	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34163	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34165	Auxílios 09/2023	4.211,73	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34165	Auxílios 09/2023		4.211,73
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34165	Auxílios 09/2023	4.211,73	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34165	Auxílios 09/2023		4.211,73
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34166	Auxílios 09/2023		4.211,73
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34166	Auxílios 09/2023	4.211,73	
05/10/2023	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 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34166	Auxílios 09/2023	4.211,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	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 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34166	Auxílios 09/2023		4.211,73
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34166	Auxílios 09/2023	4.211,73	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34166	Auxílios 09/2023		4.211,73
05/10/2023	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. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34168	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	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. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34168	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34168	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34168	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34169	Auxílios 09/2023	7.019,55	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34169	Auxílios 09/2023		7.019,55
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34169	Auxílios 09/2023	7.019,55	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34169	Auxílios 09/2023		7.019,55
05/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34170	jetons 09/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34170	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	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 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34170	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	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 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34170	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34170	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34170	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34172	Auxílios 09/2023		7.019,55
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34172	Auxílios 09/2023	7.019,55	
05/10/2023	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 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34172	Auxílios 09/2023	7.019,55	
05/10/2023	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 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34172	Auxílios 09/2023		7.019,55
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34172	Auxílios 09/2023	7.019,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34172	Auxílios 09/2023		7.019,55
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34174	Auxílios 09/2023	7.019,55	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34174	Auxílios 09/2023		7.019,55
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34174	Auxílios 09/2023	7.019,55	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34174	Auxílios 09/2023		7.019,55
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34175	Auxílios 09/2023		7.019,55
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34175	Auxílios 09/2023	7.019,55	
05/10/2023	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 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34175	Auxílios 09/2023	7.019,55	
05/10/2023	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 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34175	Auxílios 09/2023		7.019,55
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34175	Auxílios 09/2023	7.019,55	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34175	Auxílios 09/2023		7.019,55
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34177	Auxílios 09/2023	6.551,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34177	Auxílios 09/2023		6.551,58
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34177	Auxílios 09/2023	6.551,58	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34177	Auxílios 09/2023		6.551,58
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34178	Auxílios 09/2023		6.551,58
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34178	Auxílios 09/2023	6.551,58	
05/10/2023	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 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34178	Auxílios 09/2023	6.551,58	
05/10/2023	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 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34178	Auxílios 09/2023		6.551,58
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34178	Auxílios 09/2023	6.551,58	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34178	Auxílios 09/2023		6.551,58
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2023.	34180	Auxílios 09/2023	3.743,76	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2023.	34180	Auxílios 09/2023		3.743,76
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2023.	34180	Auxílios 09/2023	3.743,76	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2023.	34180	Auxílios 09/2023		3.743,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2023.	34181	Auxílios 09/2023		3.743,76
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2023.	34181	Auxílios 09/2023	3.743,76	
05/10/2023	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 1527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2023.	34181	Auxílios 09/2023	3.743,76	
05/10/2023	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 1527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2023.	34181	Auxílios 09/2023		3.743,76
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2023.	34181	Auxílios 09/2023	3.743,76	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2023.	34181	Auxílios 09/2023		3.743,76
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2023.	34183	Auxílios 09/2023	1.403,91	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2023.	34183	Auxílios 09/2023		1.403,91
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2023.	34183	Auxílios 09/2023	1.403,91	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2023.	34183	Auxílios 09/2023		1.403,91
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34184	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34184	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34184	jetons 09/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34184	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2023.	34185	Auxílios 09/2023		1.403,91
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2023.	34185	Auxílios 09/2023	1.403,91	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2023.	34185	Auxílios 09/2023	1.403,91	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2023.	34185	Auxílios 09/2023		1.403,91
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2023.	34185	Auxílios 09/2023	1.403,91	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2023.	34185	Auxílios 09/2023		1.403,91
05/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34187	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34187	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	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 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34187	jetons 09/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	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 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34187	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34187	jetons 09/2023	467,97	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34187	jetons 09/2023		467,97
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34190	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34190	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34190	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34190	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34191	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34191	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34191	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34191	Auxílios 09/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34191	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34191	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34193	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34193	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34193	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34193	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34194	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34194	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34194	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34194	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34194	Auxílios 09/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34194	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34196	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34196	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34196	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34196	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1532, 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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34197	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1532, 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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34197	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 1532, 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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34197	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 1532, 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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34197	Auxílios 09/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1532, 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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34197	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 1532, 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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34197	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34199	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34199	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34199	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34199	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34200	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34200	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34200	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34200	Auxílios 09/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34200	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34200	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34202	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34202	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34202	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34202	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34203	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34203	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34203	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34203	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34203	Auxílios 09/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34203	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34205	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34205	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34205	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34205	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34206	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34206	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34206	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34206	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34207	Auxílios 09/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34207	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34207	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	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 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34207	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34207	Auxílios 09/2023	3.743,80	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34207	Auxílios 09/2023		3.743,80
05/10/2023	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 (03) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34209	Auxílios 09/2023	1.123,14	
05/10/2023	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 (03) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34209	Auxílios 09/2023		1.123,14
05/10/2023	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 (03) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34209	Auxílios 09/2023	1.123,14	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34209	Auxílios 09/2023		1.123,14
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34210	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34210	auxílio representações 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34210	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34210	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34210	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34210	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34212	Auxílios 09/2023		1.123,14
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34212	Auxílios 09/2023	1.123,14	
05/10/2023	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 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34212	Auxílios 09/2023	1.123,14	
05/10/2023	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 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34212	Auxílios 09/2023		1.123,14
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34212	Auxílios 09/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34212	Auxílios 09/2023		1.123,14
05/10/2023	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 (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34214	Auxílios 09/2023	2.246,28	
05/10/2023	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 (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34214	Auxílios 09/2023		2.246,28
05/10/2023	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 (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34214	Auxílios 09/2023	2.246,28	
05/10/2023	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 (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34214	Auxílios 09/2023		2.246,28
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34215	Auxílios 09/2023		2.246,28
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34215	Auxílios 09/2023	2.246,28	
05/10/2023	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 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34215	Auxílios 09/2023	2.246,28	
05/10/2023	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 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34215	Auxílios 09/2023		2.246,28
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34215	Auxílios 09/2023	2.246,28	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34215	Auxílios 09/2023		2.246,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	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 (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34217	Auxílios 09/2023	2.246,28	
05/10/2023	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 (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34217	Auxílios 09/2023		2.246,28
05/10/2023	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 (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34217	Auxílios 09/2023	2.246,28	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34217	Auxílios 09/2023		2.246,28
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34218	Auxílios 09/2023		2.246,28
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34218	Auxílios 09/2023	2.246,28	
05/10/2023	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 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34218	Auxílios 09/2023	2.246,28	
05/10/2023	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 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34218	Auxílios 09/2023		2.246,28
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34218	Auxílios 09/2023	2.246,28	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34218	Auxílios 09/2023		2.246,28
05/10/2023	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. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34220	auxílio representações 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	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. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34220	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34220	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34220	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34221	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34221	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	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 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34221	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	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 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34221	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34221	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34221	auxílio representações 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	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. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34223	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	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. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34223	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34223	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34223	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34224	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34224	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	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 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34224	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	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 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34224	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34224	auxílio representações 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34224	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	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. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34226	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	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. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34226	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34226	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34226	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34227	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34227	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	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 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34227	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	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 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34227	auxílio representações 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34227	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34227	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) Referente á 09/2023	34229	auxílio representações 09/2023	374,38	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) Referente á 09/2023	34229	auxílio representações 09/2023		374,38
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) Referente á 09/2023	34229	auxílio representações 09/2023	374,38	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) Referente á 09/2023	34229	auxílio representações 09/2023		374,38
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) Referente á 09/2023	34230	auxílio representações 09/2023		374,38
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) Referente á 09/2023	34230	auxílio representações 09/2023	374,38	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) Referente á 09/2023	34230	auxílio representações 09/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) Referente á 09/2023	34230	auxílio representações 09/2023		374,38
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) Referente á 09/2023	34230	auxílio representações 09/2023	374,38	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) Referente á 09/2023	34230	auxílio representações 09/2023		374,38
05/10/2023	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. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34232	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	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. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34232	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34232	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34232	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34233	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34233	auxílio representações 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	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 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34233	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	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 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34233	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34233	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34233	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34237	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34237	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34237	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34237	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34240	auxílio representações 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34240	auxílio representa ções 09/2023	748,76	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34240	auxílio representa ções 09/2023	748,76	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34240	auxílio representa ções 09/2023		748,76
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34240	auxílio representa ções 09/2023	748,76	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34240	auxílio representa ções 09/2023		748,76
05/10/2023	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. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34242	auxílio representa ções 09/2023	748,76	
05/10/2023	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. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34242	auxílio representa ções 09/2023		748,76
05/10/2023	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. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34242	auxílio representa ções 09/2023	748,76	
05/10/2023	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. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34242	auxílio representa ções 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34243	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34243	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	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 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34243	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	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 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34243	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34243	auxílio representações 09/2023	748,76	
05/10/2023	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 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34243	auxílio representações 09/2023		748,76
05/10/2023	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.	34727			592,70
05/10/2023	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.	34727		592,70	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34727		592,70	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34727			592,70
05/10/2023	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.	35704		86,41	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35704			86,41
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35704		86,41	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35704			86,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35704		86,41	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35704			86,41
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35705	0		21,60
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35705	0	21,60	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35705	0	21,60	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35705	0		21,60
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35705	0	21,60	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35705	0		21,60
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35706	0		21,60
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35706	0	21,60	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35706	0	21,60	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35706	0		21,60
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35706	0	21,60	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35706	0		21,60
05/10/2023	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.	35707		356,95	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35707			356,95
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35707		356,95	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35707			356,95
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35707		356,95	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35707			356,95
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35708	0		89,24
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35708	0	89,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35708	0	89,24	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35708	0		89,24
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35708	0	89,24	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35708	0		89,24
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35709	0		89,24
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35709	0	89,24	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35709	0	89,24	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35709	0		89,24
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35709	0	89,24	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35709	0		89,24
05/10/2023	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.	35710		161,76	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35710			161,76
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35710		161,76	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35710			161,76
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35710		161,76	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35710			161,76
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35711	0		40,44
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35711	0	40,44	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35711	0	40,44	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35711	0		40,44
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35711	0	40,44	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35711	0		40,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35712	0		40,44
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35712	0	40,44	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35712	0	40,44	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35712	0		40,44
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35712	0	40,44	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35712	0		40,44
05/10/2023	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.	35713		47,64	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35713			47,64
05/10/2023	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.	35713		47,64	
05/10/2023	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.	35713			47,64
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35713		47,64	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35713			47,64
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35714	0		11,91
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35714	0	11,91	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35714	0	11,91	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35714	0		11,91
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35714	0	11,91	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35714	0		11,91
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35715	0		11,91
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35715	0	11,91	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35715	0	11,91	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35715	0		11,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35715	0	11,91	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35715	0		11,91
05/10/2023	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.	35716		133,14	
05/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35716			133,14
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35716		133,14	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35716			133,14
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35716		133,14	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35716			133,14
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35717	0		33,29
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35717	0	33,29	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35717	0	33,29	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35717	0		33,29
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35717	0	33,29	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35717	0		33,29
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35718	0		33,29
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35718	0	33,29	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35718	0	33,29	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35718	0		33,29
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35718	0	33,29	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35718	0		33,29
05/10/2023	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.	35719		454,94	
05/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35719			454,94
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35719		454,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35719			454,94
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35719		454,94	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35719			454,94
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35720	0		113,74
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35720	0	113,74	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35720	0	113,74	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35720	0		113,74
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35720	0	113,74	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35720	0		113,74
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35721	0		113,74
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35721	0	113,74	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35721	0	113,74	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35721	0		113,74
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35721	0	113,74	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35721	0		113,74
05/10/2023	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.	35722		202,54	
05/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35722			202,54
05/10/2023	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.	35722		202,54	
05/10/2023	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.	35722			202,54
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35722		202,54	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35722			202,54
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35723	0		50,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35723	0	50,64	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35723	0	50,64	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35723	0		50,64
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35723	0	50,64	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35723	0		50,64
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35724	0		50,64
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35724	0	50,64	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35724	0	50,64	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35724	0		50,64
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35724	0	50,64	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35724	0		50,64
05/10/2023	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.	35725		73,52	
05/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35725			73,52
05/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35725		73,52	
05/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35725			73,52
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35725		73,52	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35725			73,52
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35726	0		18,38
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35726	0	18,38	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35726	0	18,38	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35726	0		18,38
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35726	0	18,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35726	0		18,38
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35727	0		18,38
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35727	0	18,38	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35727	0	18,38	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35727	0		18,38
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35727	0	18,38	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35727	0		18,38
05/10/2023	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.	35728		47,79	
05/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35728			47,79
05/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35728		47,79	
05/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35728			47,79
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35728		47,79	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35728			47,79
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35729	0		11,95
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35729	0	11,95	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35729	0	11,95	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35729	0		11,95
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35729	0	11,95	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35729	0		11,95
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35730	0		11,95
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35730	0	11,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35730	0	11,95	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35730	0		11,95
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35730	0	11,95	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35730	0		11,95
05/10/2023	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	35800		3.241,95	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35800			3.241,95
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35800		3.241,95	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35800			3.241,95
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35800		3.241,95	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35800			3.241,95
05/10/2023	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	35803		289,71	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35803			289,71
05/10/2023	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	35803		289,71	
05/10/2023	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	35803			289,71
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35803		289,71	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35803			289,71
05/10/2023	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	35806		2.756,50	
05/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35806			2.756,50
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35806		2.756,50	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35806			2.756,50
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35806		2.756,50	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35806			2.756,50
05/10/2023	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	35809		900,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	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	35809			900,59
05/10/2023	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	35809		900,59	
05/10/2023	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	35809			900,59
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35809		900,59	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35809			900,59
05/10/2023	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	35812		260,72	
05/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35812			260,72
05/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35812		260,72	
05/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35812			260,72
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35812		260,72	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35812			260,72
05/10/2023	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	35815		169,47	
05/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35815			169,47
05/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35815		169,47	
05/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35815			169,47
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35815		169,47	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35815			169,47
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36002		293,78	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36002			293,78
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36002		293,78	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36002			293,78
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36002		293,78	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36002			293,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36003	0		73,45
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36003	0	73,45	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36003	0	73,45	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36003	0		73,45
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36003	0	73,45	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36003	0		73,45
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36004	0		73,45
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36004	0	73,45	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36004	0	73,45	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36004	0		73,45
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36004	0	73,45	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36004	0		73,45
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36005		185,70	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36005			185,70
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36005		185,70	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36005			185,70
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36005		185,70	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36005			185,70
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36006	0		46,43
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36006	0	46,43	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36006	0	46,43	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36006	0		46,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36006	0	46,43	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36006	0		46,43
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36007	0		46,43
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36007	0	46,43	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36007	0	46,43	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36007	0		46,43
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36007	0	46,43	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36007	0		46,43
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36008		21,09	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36008			21,09
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36008		21,09	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36008			21,09
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36008		21,09	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36008			21,09
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36009	0		5,27
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36009	0	5,27	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36009	0	5,27	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36009	0		5,27
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36009	0	5,27	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36009	0		5,27
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36010	0		5,27
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36010	0	5,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36010	0	5,27	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36010	0		5,27
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36010	0	5,27	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36010	0		5,27
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36011		447,59	
05/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36011			447,59
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36011		447,59	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36011			447,59
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36011		447,59	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36011			447,59
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36012	0		111,90
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36012	0	111,90	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36012	0	111,90	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36012	0		111,90
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36012	0	111,90	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36012	0		111,90
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36013	0		111,90
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36013	0	111,90	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36013	0	111,90	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36013	0		111,90
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36013	0	111,90	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36013	0		111,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36014		607,23	
05/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36014			607,23
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36014		607,23	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36014			607,23
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36014		607,23	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36014			607,23
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36017		352,04	
05/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36017			352,04
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36017		352,04	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36017			352,04
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36017		352,04	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36017			352,04
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36020		578,08	
05/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36020			578,08
05/10/2023	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.	36020		578,08	
05/10/2023	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.	36020			578,08
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36020		578,08	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36020			578,08
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36025		715,30	
05/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36025			715,30
05/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36025		715,30	
05/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36025			715,30
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36025		715,30	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36025			715,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36026	0		178,83
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36026	0	178,83	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36026	0	178,83	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36026	0		178,83
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36026	0	178,83	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36026	0		178,83
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36027	0		178,83
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36027	0	178,83	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36027	0	178,83	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36027	0		178,83
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36027	0	178,83	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36027	0		178,83
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36028		179,71	
05/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36028			179,71
05/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36028		179,71	
05/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36028			179,71
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36028		179,71	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36028			179,71
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36029	0		44,93
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36029	0	44,93	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36029	0	44,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36029	0		44,93
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36029	0	44,93	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36029	0		44,93
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36030	0		44,93
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36030	0	44,93	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36030	0	44,93	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36030	0		44,93
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36030	0	44,93	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36030	0		44,93
05/10/2023	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.	36412		475,84	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36412			475,84
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36412		475,84	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36412			475,84
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36412		475,84	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36412			475,84
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36413	0		118,96
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36413	0	118,96	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36413	0	118,96	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36413	0		118,96
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36413	0	118,96	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36413	0		118,96
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36414	0		118,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36414	0	118,96	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36414	0	118,96	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36414	0		118,96
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36414	0	118,96	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36414	0		118,96
05/10/2023	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.	36415		2.335,44	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36415			2.335,44
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36415		2.335,44	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36415			2.335,44
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36415		2.335,44	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36415			2.335,44
05/10/2023	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.	36420		161,77	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36420			161,77
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36420		161,77	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36420			161,77
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36420		161,77	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36420			161,77
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36421	0		40,44
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36421	0	40,44	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36421	0	40,44	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36421	0		40,44
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36421	0	40,44	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36421	0		40,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36422	0		40,44
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36422	0	40,44	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36422	0	40,44	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36422	0		40,44
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36422	0	40,44	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36422	0		40,44
05/10/2023	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.	36423		255,63	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36423			255,63
05/10/2023	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.	36423		255,63	
05/10/2023	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.	36423			255,63
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36423		255,63	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36423			255,63
05/10/2023	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.	36427		70,00	
05/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36427			70,00
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36427		70,00	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36427			70,00
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36427		70,00	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36427			70,00
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36428	0		17,50
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36428	0	17,50	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36428	0	17,50	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36428	0		17,50
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36428	0	17,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36428	0		17,50
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36429	0		17,50
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36429	0	17,50	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36429	0	17,50	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36429	0		17,50
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36429	0	17,50	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36429	0		17,50
05/10/2023	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.	36431		1.497,94	
05/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36431			1.497,94
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36431		1.497,94	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36431			1.497,94
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36431		1.497,94	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36431			1.497,94
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36432	0		374,49
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36432	0	374,49	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36432	0	374,49	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36432	0		374,49
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36432	0	374,49	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36432	0		374,49
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36433	0		374,49
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36433	0	374,49	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36433	0	374,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36433	0		374,49
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36433	0	374,49	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36433	0		374,49
05/10/2023	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.	36437		499,16	
05/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36437			499,16
05/10/2023	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.	36437		499,16	
05/10/2023	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.	36437			499,16
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36437		499,16	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36437			499,16
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36438	0		124,79
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36438	0	124,79	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36438	0	124,79	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36438	0		124,79
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36438	0	124,79	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36438	0		124,79
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36439	0		124,79
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36439	0	124,79	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36439	0	124,79	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36439	0		124,79
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36439	0	124,79	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36439	0		124,79
05/10/2023	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.	36440		1.013,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36440			1.013,83
05/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36440		1.013,83	
05/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36440			1.013,83
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36440		1.013,83	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36440			1.013,83
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36441	0		253,46
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36441	0	253,46	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36441	0	253,46	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36441	0		253,46
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36441	0	253,46	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36441	0		253,46
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36442	0		253,46
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36442	0	253,46	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36442	0	253,46	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36442	0		253,46
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36442	0	253,46	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36442	0		253,46
05/10/2023	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.	36443		802,17	
05/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36443			802,17
05/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36443		802,17	
05/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36443			802,17
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36443		802,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36443			802,17
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36444	0		200,54
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36444	0	200,54	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36444	0	200,54	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36444	0		200,54
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36444	0	200,54	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36444	0		200,54
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36445	0		200,54
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36445	0	200,54	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36445	0	200,54	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36445	0		200,54
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36445	0	200,54	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36445	0		200,54
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37087		9.442,23	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37087			9.442,23
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37087		9.442,23	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37087			9.442,23
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37087		9.442,23	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37087			9.442,23
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37090		13.283,75	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37090			13.283,75
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37090		13.283,75	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37090			13.283,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37090		13.283,75	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37090			13.283,75
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37093		1.456,93	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37093			1.456,93
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37093		1.456,93	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37093			1.456,93
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37093		1.456,93	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37093			1.456,93
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37094	0		364,23
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37094	0	364,23	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37094	0	364,23	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37094	0		364,23
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37094	0	364,23	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37094	0		364,23
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37095	0		364,23
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37095	0	364,23	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37095	0	364,23	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37095	0		364,23
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37095	0	364,23	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37095	0		364,23
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37096		2.335,30	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37096			2.335,30
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37096		2.335,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37096			2.335,30
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37096		2.335,30	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37096			2.335,30
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37097	0		583,83
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37097	0	583,83	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37097	0	583,83	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37097	0		583,83
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37097	0	583,83	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37097	0		583,83
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37098	0		583,83
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37098	0	583,83	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37098	0	583,83	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37098	0		583,83
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37098	0	583,83	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37098	0		583,83
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37099		4.246,85	
05/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37099			4.246,85
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37099		4.246,85	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37099			4.246,85
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37099		4.246,85	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37099			4.246,85
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37100	0		1.061,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37100	0	1.061,71	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37100	0	1.061,71	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37100	0		1.061,71
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37100	0	1.061,71	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37100	0		1.061,71
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37101	0		1.061,71
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37101	0	1.061,71	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37101	0	1.061,71	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37101	0		1.061,71
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37101	0	1.061,71	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37101	0		1.061,71
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37102		11.955,54	
05/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37102			11.955,54
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37102		11.955,54	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37102			11.955,54
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37102		11.955,54	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37102			11.955,54
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37105		1.890,92	
05/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37105			1.890,92
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37105		1.890,92	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37105			1.890,92
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37105		1.890,92	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37105			1.890,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37106	0		472,73
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37106	0	472,73	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37106	0	472,73	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37106	0		472,73
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37106	0	472,73	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37106	0		472,73
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37107	0		472,73
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37107	0	472,73	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37107	0	472,73	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37107	0		472,73
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37107	0	472,73	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37107	0		472,73
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37108		6.747,54	
05/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37108			6.747,54
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37108		6.747,54	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37108			6.747,54
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37108		6.747,54	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37108			6.747,54
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37111		7.860,19	
05/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37111			7.860,19
05/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37111		7.860,19	
05/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37111			7.860,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37111		7.860,19	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37111			7.860,19
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37112	0		1.965,05
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37112	0	1.965,05	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37112	0	1.965,05	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37112	0		1.965,05
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37112	0	1.965,05	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37112	0		1.965,05
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37113	0		1.965,05
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37113	0	1.965,05	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37113	0	1.965,05	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37113	0		1.965,05
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37113	0	1.965,05	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37113	0		1.965,05
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37114		6.533,49	
05/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37114			6.533,49
05/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37114		6.533,49	
05/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37114			6.533,49
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37114		6.533,49	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37114			6.533,49
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37115	0		1.633,37
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37115	0	1.633,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37115	0	1.633,37	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37115	0		1.633,37
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37115	0	1.633,37	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37115	0		1.633,37
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37116	0		1.633,37
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37116	0	1.633,37	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37116	0	1.633,37	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37116	0		1.633,37
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37116	0	1.633,37	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37116	0		1.633,37
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37119		155,21	
05/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37119			155,21
05/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37119		155,21	
05/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37119			155,21
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37119		155,21	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37119			155,21
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37120	0		38,80
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37120	0	38,80	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37120	0	38,80	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37120	0		38,80
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37120	0	38,80	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37120	0		38,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37121	0		38,80
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37121	0	38,80	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37121	0	38,80	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37121	0		38,80
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37121	0	38,80	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37121	0		38,80
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37169		451,78	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37169			451,78
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37169		451,78	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37169			451,78
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37169		451,78	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37169			451,78
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37170	0		112,95
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37170	0	112,95	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37170	0	112,95	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37170	0		112,95
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37170	0	112,95	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37170	0		112,95
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37171	0		112,95
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37171	0	112,95	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37171	0	112,95	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37171	0		112,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37171	0	112,95	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37171	0		112,95
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37174		404,65	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37174			404,65
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37174		404,65	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37174			404,65
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37174		404,65	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37174			404,65
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37175	0		101,16
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37175	0	101,16	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37175	0	101,16	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37175	0		101,16
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37175	0	101,16	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37175	0		101,16
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37176	0		101,16
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37176	0	101,16	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37176	0	101,16	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37176	0		101,16
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37176	0	101,16	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37176	0		101,16
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37183		215,28	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37183			215,28
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37183		215,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37183			215,28
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37183		215,28	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37183			215,28
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37184	0		53,82
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37184	0	53,82	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37184	0	53,82	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37184	0		53,82
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37184	0	53,82	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37184	0		53,82
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37185	0		53,82
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37185	0	53,82	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37185	0	53,82	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37185	0		53,82
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37185	0	53,82	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37185	0		53,82
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37190		96,46	
05/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37190			96,46
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37190		96,46	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37190			96,46
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37190		96,46	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37190			96,46
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37191	0		24,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37191	0	24,12	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37191	0	24,12	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37191	0		24,12
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37191	0	24,12	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37191	0		24,12
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37192	0		24,12
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37192	0	24,12	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37192	0	24,12	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37192	0		24,12
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37192	0	24,12	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37192	0		24,12
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37195		174,65	
05/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37195			174,65
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37195		174,65	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37195			174,65
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37195		174,65	
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37195			174,65
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37202		60,64	
05/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37202			60,64
05/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37202		60,64	
05/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37202			60,64
05/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37202		60,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37202			60,64
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39820			2.474,28
05/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39820		2.474,28	
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39821			1,96
05/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39821		1,96	
05/10/2023	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.	40293		73.531,14	
05/10/2023	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.	40293			73.531,14
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40340	0		88,01
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40340	0	88,01	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40340	0	88,01	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40340	0		88,01
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40340	0	88,01	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40340	0		88,01
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40341	0		88,01
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40341	0	88,01	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40341	0	88,01	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40341	0		88,01
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40341	0	88,01	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40341	0		88,01
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42210	0		583,86
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42210	0	583,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42210	0	583,86	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42210	0		583,86
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42210	0	583,86	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42210	0		583,86
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42211	0		583,86
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42211	0	583,86	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42211	0	583,86	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42211	0		583,86
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42211	0	583,86	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42211	0		583,86
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42212	0		63,91
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42212	0	63,91	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42212	0	63,91	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42212	0		63,91
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42212	0	63,91	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42212	0		63,91
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42213	0		63,91
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42213	0	63,91	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42213	0	63,91	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42213	0		63,91
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42213	0	63,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42213	0		63,91
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43407	0		151,81
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43407	0	151,81	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43407	0	151,81	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43407	0		151,81
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43407	0	151,81	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43407	0		151,81
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43408	0		151,81
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43408	0	151,81	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43408	0	151,81	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43408	0		151,81
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43408	0	151,81	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43408	0		151,81
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43409	0		144,52
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43409	0	144,52	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43409	0	144,52	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43409	0		144,52
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43409	0	144,52	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43409	0		144,52
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43410	0		144,52
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43410	0	144,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43410	0	144,52	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43410	0		144,52
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43410	0	144,52	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43410	0		144,52
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44457	0		2.988,89
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44457	0	2.988,89	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44457	0	2.988,89	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44457	0		2.988,89
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44457	0	2.988,89	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44457	0		2.988,89
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44458	0		2.988,89
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44458	0	2.988,89	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44458	0	2.988,89	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44458	0		2.988,89
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44458	0	2.988,89	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44458	0		2.988,89
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44459	0		1.686,89
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44459	0	1.686,89	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44459	0	1.686,89	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44459	0		1.686,89
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44459	0	1.686,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44459	0		1.686,89
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44460	0		1.686,89
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44460	0	1.686,89	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44460	0	1.686,89	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44460	0		1.686,89
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44460	0	1.686,89	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44460	0		1.686,89
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44461	0		43,66
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44461	0	43,66	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44461	0	43,66	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44461	0		43,66
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44461	0	43,66	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44461	0		43,66
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44462	0		43,66
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44462	0	43,66	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44462	0	43,66	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44462	0		43,66
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44462	0	43,66	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44462	0		43,66
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44463	0		15,16
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44463	0	15,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44463	0	15,16	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44463	0		15,16
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44463	0	15,16	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44463	0		15,16
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44464	0		15,16
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44464	0	15,16	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44464	0	15,16	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44464	0		15,16
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44464	0	15,16	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44464	0		15,16
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44465	0		3.320,94
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44465	0	3.320,94	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44465	0	3.320,94	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44465	0		3.320,94
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44465	0	3.320,94	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44465	0		3.320,94
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44466	0		3.320,94
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44466	0	3.320,94	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44466	0	3.320,94	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44466	0		3.320,94
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44466	0	3.320,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44466	0		3.320,94
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48952	0		2.359,46
05/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48952	0	2.359,46	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48952	0	2.359,46	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48952	0		2.359,46
05/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48952	0	2.359,46	
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48952	0		2.359,46
05/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48953	0		2.359,46
05/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48953	0	2.359,46	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48953	0	2.359,46	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48953	0		2.359,46
05/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48953	0	2.359,46	
05/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48953	0		2.359,46
	Total do dia				1.166.883,86	1.166.883,86
06/10/2023	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 10762 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 454, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de LIMOEIRO-PE. Competência: setembro/2023.).	33093	PAD nº 0395/2019		291,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 10762 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 454, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de LIMOEIRO-PE. Competência: setembro/2023.).	33093	PAD nº 0395/2019	291,49	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33093		291,49	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33093			291,49
06/10/2023	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 10759 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 452, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de PETROLINE-PE. Competência: setembro/2023.).	33094	PAD nº 0395/2019		432,43
06/10/2023	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 10759 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 452, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de PETROLINE-PE. Competência: setembro/2023.).	33094	PAD nº 0395/2019	432,43	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33094		432,43	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33094			432,43
06/10/2023	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 10761 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 453, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de SERRA TALHADA-PE. Competência: setembro/2023.).	33095	PAD nº 0395/2019		291,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 10761 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 453, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de SERRA TALHADA-PE. Competência: setembro/2023.).	33095	PAD nº 0395/2019	291,50	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33095		291,50	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33095			291,50
06/10/2023	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 10764 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 456, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de GARANHUNS-PE. Competência: setembro/2023.).	33096	PAD nº 0395/2019		310,53
06/10/2023	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 10764 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 456, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de GARANHUNS-PE. Competência: setembro/2023.).	33096	PAD nº 0395/2019	310,53	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33096		310,53	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33096			310,53
06/10/2023	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 10763 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 455, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de CARUARU-PE. Competência: setembro/2023.).	33097	PAD nº 0395/2019		326,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 10763 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 455, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de CARUARU-PE. Competência: setembro/2023.).	33097	PAD nº 0395/2019	326,36	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33097		326,36	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33097			326,36
06/10/2023	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 10755 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 451, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE Recife-PE. Competência: setembro/2023.).	33098	PAD nº 0395/2019		1.073,78
06/10/2023	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 10755 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 451, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE Recife-PE. Competência: setembro/2023.).	33098	PAD nº 0395/2019	1.073,78	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33098		1.073,78	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33098			1.073,78
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação 11038 do empenho 1280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 001 ref. a 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.	33828	PAD Nº 187/2023		440,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.054 - T F V B Rocha Comércio e Serviços de Filtros e Refrigeração (CNPJ:05.978.261/0001-02)	Pago a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação 11038 do empenho 1280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 001 ref. a 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.	33828	PAD Nº 187/2023	440,00	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação 11038 do empenho 1280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 001 ref. a 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.	33828	PAD Nº 187/2023	440,00	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação 11038 do empenho 1280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 001 ref. a 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.	33828	PAD Nº 187/2023		440,00
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação 11038 do empenho 1280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 001 ref. a 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.	33828	PAD Nº 187/2023	440,00	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação 11038 do empenho 1280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 001 ref. a 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.	33828	PAD Nº 187/2023		440,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 11042 do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 23/24 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	33837	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
06/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 11042 do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 23/24 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	33837	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 11042 do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 23/24 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	33837	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 11042 do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 23/24 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	33837	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 11042 do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 23/24 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	33837	PAD nº. 0496/2016	3.952,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 11042 do empenho 40, Arquivo Banco , Parcela 23/24 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	33837	PAD nº. 0496/2016		3.952,23
06/10/2023	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 11043 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 429, OUTUBRO 2023	33839	PAD nº. 0496/2016		678,86
06/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 11043 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 429, OUTUBRO 2023	33839	PAD nº. 0496/2016	678,86	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 11043 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 429, OUTUBRO 2023	33839	PAD nº. 0496/2016	678,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 11043 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 429, OUTUBRO 2023	33839	PAD nº. 0496/2016		678,86
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 11043 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 429, OUTUBRO 2023	33839	PAD nº. 0496/2016	678,86	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 11043 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 429, OUTUBRO 2023	33839	PAD nº. 0496/2016		678,86
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, DOC , Selecione... 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 430, 10/2023	33841	PAD nº. 0496/2016		515,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, DOC , Selecione... 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 430, 10/2023	33841	PAD nº. 0496/2016	515,90	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, DOC , Selecione... 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 430, 10/2023	33841	PAD nº. 0496/2016	515,90	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, DOC , Selecione... 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 430, 10/2023	33841	PAD nº. 0496/2016		515,90
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, DOC , Selecione... 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 430, 10/2023	33841	PAD nº. 0496/2016	515,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, DOC , Selecione... 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. SALA 430, 10/2023	33841	PAD nº. 0496/2016		515,90
06/10/2023	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 11045 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023 .	33843	PEF Nº 006/2023		810,71
06/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11045 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023 .	33843	PEF Nº 006/2023	900,79	
06/10/2023	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 Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11045 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023 .)	33843	PEF Nº 006/2023		90,08
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11045 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023 .	33843	PEF Nº 006/2023	900,79	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11045 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023 .	33843	PEF Nº 006/2023		900,79
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33843		90,08	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33843			90,08
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33843		90,08	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	33843			90,08
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11045 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023 .	33843	PEF Nº 006/2023	900,79	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11045 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023 .	33843	PEF Nº 006/2023		900,79
06/10/2023	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 11046 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33845	PEF Nº 006/2023		450,39
06/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11046 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33845	PEF Nº 006/2023	450,39	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11046 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33845	PEF Nº 006/2023	450,39	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11046 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33845	PEF Nº 006/2023		450,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11046 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33845	PEF Nº 006/2023	450,39	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11046 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33845	PEF Nº 006/2023		450,39
06/10/2023	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 6, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33847	PEF Nº 006/2023		450,40
06/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33847	PEF Nº 006/2023	450,40	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33847	PEF Nº 006/2023	450,40	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33847	PEF Nº 006/2023		450,40
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33847	PEF Nº 006/2023	450,40	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 09/10 a 18/10/2023	33847	PEF Nº 006/2023		450,40
06/10/2023	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 1507, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	33853	Portaria nº. 0761/2023		1.002,45
06/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	33853	Portaria nº. 0761/2023	1.002,45	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	33853	Portaria nº. 0761/2023	1.002,45	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	33853	Portaria nº. 0761/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	33853	Portaria nº. 0761/2023	1.002,45	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1507, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0761/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/10 a 11/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE.	33853	Portaria nº. 0761/2023		1.002,45
06/10/2023	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 3068, 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: outubro/2023.	33855	PAD nº. 0048/2021		4.328,25
06/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3068, 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: outubro/2023.	33855	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
06/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3068, 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: outubro/2023.)	33855	PAD nº. 0048/2021		88,33
06/10/2023	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 3068, 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: outubro/2023.	33855	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 3068, 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: outubro/2023.	33855	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
06/10/2023	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 3068, 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: outubro/2023.	33855	PAD nº. 0048/2021	4.416,58	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3068, 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: outubro/2023.	33855	PAD nº. 0048/2021		4.416,58
06/10/2023	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 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	34070	PEF 001/2023		678,20
06/10/2023	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 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	34070	PEF 001/2023	678,20	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34070		678,20	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34070			678,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 941/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. RATEIO DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2023.	34072	PAD nº 0100/2021		3.888,42
06/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 941/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. RATEIO DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2023.	34072	PAD nº 0100/2021	3.888,42	
06/10/2023	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 941/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. RATEIO DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2023.	34072	PAD nº 0100/2021	3.888,42	
06/10/2023	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 941/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. RATEIO DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2023.	34072	PAD nº 0100/2021		3.888,42
06/10/2023	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 941/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. RATEIO DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2023.	34072	PAD nº 0100/2021	3.888,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 941/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. RATEIO DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2023.	34072	PAD nº 0100/2021		3.888,42
06/10/2023	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 4,22% 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).).	34073	PAD nº 0395/2019		353,77
06/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,22% 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).).	34073	PAD nº 0395/2019	353,77	
06/10/2023	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 4,23%. 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.).	34074	PAD nº 0395/2019		125,88
06/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,23%. 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.).	34074	PAD nº 0395/2019	125,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 4,23%. 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.).	34075	PAD nº 0395/2019		125,44
06/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,23%. 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.).	34075	PAD nº 0395/2019	125,44	
06/10/2023	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 4,23%. 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.).	34077	PAD nº 0395/2019		125,77
06/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,23%. 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.).	34077	PAD nº 0395/2019	125,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 4,23%. 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.).	34078	PAD nº 0395/2019		125,88
06/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,23%. 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.).	34078	PAD nº 0395/2019	125,88	
06/10/2023	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 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.).	34079	PADNº 725/2022		3.020,95
06/10/2023	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 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.).	34079	PADNº 725/2022	3.020,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 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.).	34080	PAD nº 0479/2022		1.410,32
06/10/2023	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 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.).	34080	PAD nº 0479/2022	1.410,32	
06/10/2023	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 ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 8682 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 441 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. Evento do dia 25/08/2023 (Locação de espaço e coffee break).).	34081	PAD nº 0734/2022		196,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 8682 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 441 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. Evento do dia 25/08/2023 (Locação de espaço e coffee break).).	34081	PAD nº 0734/2022	196,00	
06/10/2023	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 9141 do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3043, 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: Setembro/2023.).	34082	PAD nº. 0048/2021		88,33
06/10/2023	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 9141 do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3043, 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: Setembro/2023.).	34082	PAD nº. 0048/2021	88,33	
06/10/2023	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 11035 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023).	34083	PAD nº 441/2022		315,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 11035 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023).	34083	PAD nº 441/2022	315,56	
06/10/2023	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 GOMES DA SILVA - ME, liquidação 10715 do empenho 1438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1260, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Item 05 do TR - Envelope Ofício 1.500 unidades,).	34084	PAD nº 679/2022		39,60
06/10/2023	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 GOMES DA SILVA - ME, liquidação 10715 do empenho 1438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1260, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Item 05 do TR - Envelope Ofício 1.500 unidades,).	34084	PAD nº 679/2022	39,60	
06/10/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 10764 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 456, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de GARANHUNS-PE. Competência: setembro/2023.).	34085	PAD nº 0395/2019		122,03
06/10/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 10764 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 456, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de GARANHUNS-PE. Competência: setembro/2023.).	34085	PAD nº 0395/2019	122,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 10755 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 451, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE Recife-PE. Competência: setembro/2023.).	34086	PAD nº 0395/2019		342,95
06/10/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 10755 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 451, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE Recife-PE. Competência: setembro/2023.).	34086	PAD nº 0395/2019	342,95	
06/10/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 10761 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 453, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de SERRA TALHADA-PE. Competência: setembro/2023.).	34087	PAD nº 0395/2019		121,93
06/10/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 10761 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 453, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de SERRA TALHADA-PE. Competência: setembro/2023.).	34087	PAD nº 0395/2019	121,93	
06/10/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 10763 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 455, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de CARUARU-PE. Competência: setembro/2023.).	34088	PAD nº 0395/2019		121,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 10763 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 455, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de CARUARU-PE. Competência: setembro/2023.).	34088	PAD nº 0395/2019	121,61	
06/10/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 10759 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 452, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de PETROLINE-PE. Competência: setembro/2023.).	34089	PAD nº 0395/2019		122,16
06/10/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 10759 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 452, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de PETROLINE-PE. Competência: setembro/2023.).	34089	PAD nº 0395/2019	122,16	
06/10/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 10762 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 454, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de LIMOEIRO-PE. Competência: setembro/2023.).	34090	PAD nº 0395/2019		122,03
06/10/2023	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 10762 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 454, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de LIMOEIRO-PE. Competência: setembro/2023.).	34090	PAD nº 0395/2019	122,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 9913 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3475 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Agosto/2023).	34091	PADNº 725/2022		2.973,67
06/10/2023	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 9913 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3475 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Agosto/2023).	34091	PADNº 725/2022	2.973,67	
06/10/2023	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 8877 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102373 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. AGOSTO/2023.).	34092	PAD nº 272/2019		2,83
06/10/2023	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 8877 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102373 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. AGOSTO/2023.).	34092	PAD nº 272/2019	2,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 8823 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Agosto/2023.).	34093	PAD nº. 0515/2021		23,25
06/10/2023	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 8823 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Agosto/2023.).	34093	PAD nº. 0515/2021	23,25	
06/10/2023	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 8976 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2977 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período de 01/08/2023 a 31/08/2023.).	34094	PAD nº 0479/2022		1.410,32
06/10/2023	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 8976 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2977 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período de 01/08/2023 a 31/08/2023.).	34094	PAD nº 0479/2022	1.410,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 11060 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22790 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. SETEMBRO/2023.	34099	PAD nº. 0515/2021		420,13
06/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 11060 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22790 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. SETEMBRO/2023.	34099	PAD nº. 0515/2021	465,00	
06/10/2023	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 11060 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22790 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. SETEMBRO/2023.)	34099	PAD nº. 0515/2021		21,62
06/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 11060 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22790 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. SETEMBRO/2023.)	34099	PAD nº. 0515/2021		23,25
06/10/2023	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 11060 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22790 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. SETEMBRO/2023.	34099	PAD nº. 0515/2021	465,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 11060 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22790 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. SETEMBRO/2023.	34099	PAD nº. 0515/2021		465,00
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 11060 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22790 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. SETEMBRO/2023.	34099	PAD nº. 0515/2021	465,00	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 11060 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22790 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. SETEMBRO/2023.	34099	PAD nº. 0515/2021		465,00
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34128	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34128	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34128	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34128	jetons 09/2023		467,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34128	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34128	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34131	Auxílios 09/2023		4.211,73
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34131	Auxílios 09/2023	4.211,73	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34131	Auxílios 09/2023	4.211,73	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34131	Auxílios 09/2023		4.211,73
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34131	Auxílios 09/2023	4.211,73	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34131	Auxílios 09/2023		4.211,73
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34135	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34135	jetons 09/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34135	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34135	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34135	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34135	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Setembro/2023.	34137	Auxílios 09/2023		6.083,61
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Setembro/2023.	34137	Auxílios 09/2023	6.083,61	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Setembro/2023.	34137	Auxílios 09/2023	6.083,61	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Setembro/2023.	34137	Auxílios 09/2023		6.083,61
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Setembro/2023.	34137	Auxílios 09/2023	6.083,61	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1512, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Setembro/2023.	34137	Auxílios 09/2023		6.083,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34140	Auxílios 09/2023		6.551,58
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34140	Auxílios 09/2023	6.551,58	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34140	Auxílios 09/2023	6.551,58	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34140	Auxílios 09/2023		6.551,58
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34140	Auxílios 09/2023	6.551,58	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34140	Auxílios 09/2023		6.551,58
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Setembro/2023.	34144	Auxílios 09/2023		3.275,79
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Setembro/2023.	34144	Auxílios 09/2023	3.275,79	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Setembro/2023.	34144	Auxílios 09/2023	3.275,79	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Setembro/2023.	34144	Auxílios 09/2023		3.275,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Setembro/2023.	34144	Auxílios 09/2023	3.275,79	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Setembro/2023.	34144	Auxílios 09/2023		3.275,79
06/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34145	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34145	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	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 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34145	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	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 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34145	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34145	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34145	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34146	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34146	jetons 09/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34146	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34146	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34146	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34146	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34149	Auxílios 09/2023		4.211,73
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34149	Auxílios 09/2023	4.211,73	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34149	Auxílios 09/2023	4.211,73	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34149	Auxílios 09/2023		4.211,73
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34149	Auxílios 09/2023	4.211,73	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34149	Auxílios 09/2023		4.211,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2023.	34152	Auxílios 09/2023		467,97
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2023.	34152	Auxílios 09/2023	467,97	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2023.	34152	Auxílios 09/2023	467,97	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2023.	34152	Auxílios 09/2023		467,97
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2023.	34152	Auxílios 09/2023	467,97	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Setembro/2023.	34152	Auxílios 09/2023		467,97
06/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34155	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34155	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	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 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34155	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	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 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34155	jetons 09/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34155	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34155	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	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 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34156	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34156	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34156	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34156	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34156	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34156	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34158	Auxílios 09/2023		6.551,58
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34158	Auxílios 09/2023	6.551,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34158	Auxílios 09/2023	6.551,58	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34158	Auxílios 09/2023		6.551,58
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34158	Auxílios 09/2023	6.551,58	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34158	Auxílios 09/2023		6.551,58
06/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34160	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34160	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	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 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34160	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	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 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34160	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34160	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34160	jetons 09/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34161	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34161	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34161	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34161	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34161	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34161	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34164	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34164	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34164	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34164	jetons 09/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34164	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34164	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34167	Auxílios 09/2023		4.211,73
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34167	Auxílios 09/2023	4.211,73	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34167	Auxílios 09/2023	4.211,73	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34167	Auxílios 09/2023		4.211,73
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34167	Auxílios 09/2023	4.211,73	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1522, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao mês de Setembro/2023.	34167	Auxílios 09/2023		4.211,73
06/10/2023	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 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34173	Auxílios 09/2023		7.019,55
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34173	Auxílios 09/2023	7.019,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34173	Auxílios 09/2023	7.019,55	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34173	Auxílios 09/2023		7.019,55
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34173	Auxílios 09/2023	7.019,55	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1524, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34173	Auxílios 09/2023		7.019,55
06/10/2023	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 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34176	Auxílios 09/2023		7.019,55
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34176	Auxílios 09/2023	7.019,55	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34176	Auxílios 09/2023	7.019,55	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34176	Auxílios 09/2023		7.019,55
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34176	Auxílios 09/2023	7.019,55	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1525, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Setembro/2023.	34176	Auxílios 09/2023		7.019,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34179	Auxílios 09/2023		6.551,58
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34179	Auxílios 09/2023	6.551,58	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34179	Auxílios 09/2023	6.551,58	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34179	Auxílios 09/2023		6.551,58
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34179	Auxílios 09/2023	6.551,58	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Setembro/2023.	34179	Auxílios 09/2023		6.551,58
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2023.	34182	Auxílios 09/2023		3.743,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2023.	34182	Auxílios 09/2023	3.743,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2023.	34182	Auxílios 09/2023	3.743,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2023.	34182	Auxílios 09/2023		3.743,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2023.	34182	Auxílios 09/2023	3.743,76	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) referente ao mês de Setembro/2023.	34182	Auxílios 09/2023		3.743,76
06/10/2023	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 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2023.	34186	Auxílios 09/2023		1.403,91
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2023.	34186	Auxílios 09/2023	1.403,91	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2023.	34186	Auxílios 09/2023	1.403,91	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2023.	34186	Auxílios 09/2023		1.403,91
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2023.	34186	Auxílios 09/2023	1.403,91	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Setembro/2023.	34186	Auxílios 09/2023		1.403,91
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34188	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34188	jetons 09/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34188	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34188	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34188	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34188	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	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 11081 do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34189	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 11081 do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34189	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	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 11081 do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34189	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	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 11081 do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34189	jetons 09/2023		467,97
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 11081 do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34189	jetons 09/2023	467,97	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 11081 do empenho 1523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação 573° ROP no mês 09/2023.	34189	jetons 09/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34192	Auxílios 09/2023		3.743,80
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34192	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34192	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34192	Auxílios 09/2023		3.743,80
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34192	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34192	Auxílios 09/2023		3.743,80
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34195	Auxílios 09/2023		3.743,80
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34195	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34195	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34195	Auxílios 09/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34195	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34195	Auxílios 09/2023		3.743,80
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1532, 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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34198	Auxílios 09/2023		3.743,80
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1532, 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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34198	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1532, 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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34198	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1532, 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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34198	Auxílios 09/2023		3.743,80
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1532, 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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34198	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1532, 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 Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34198	Auxílios 09/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34201	Auxílios 09/2023		3.743,80
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34201	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34201	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34201	Auxílios 09/2023		3.743,80
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34201	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação do empenho 1533, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34201	Auxílios 09/2023		3.743,80
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34204	Auxílios 09/2023		3.743,80
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34204	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34204	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34204	Auxílios 09/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34204	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34204	Auxílios 09/2023		3.743,80
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34208	Auxílios 09/2023		3.743,80
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34208	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34208	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34208	Auxílios 09/2023		3.743,80
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34208	Auxílios 09/2023	3.743,80	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1536, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34208	Auxílios 09/2023		3.743,80
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 11094 do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34211	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 11094 do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34211	auxílio representações 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 11094 do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34211	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 11094 do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34211	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 11094 do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34211	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 11094 do empenho 1535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34211	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34213	Auxílios 09/2023		1.123,14
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34213	Auxílios 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34213	Auxílios 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34213	Auxílios 09/2023		1.123,14
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34213	Auxílios 09/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1537, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34213	Auxílios 09/2023		1.123,14
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34216	Auxílios 09/2023		2.246,28
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34216	Auxílios 09/2023	2.246,28	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34216	Auxílios 09/2023	2.246,28	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34216	Auxílios 09/2023		2.246,28
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34216	Auxílios 09/2023	2.246,28	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34216	Auxílios 09/2023		2.246,28
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34219	Auxílios 09/2023		2.246,28
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34219	Auxílios 09/2023	2.246,28	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34219	Auxílios 09/2023	2.246,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34219	Auxílios 09/2023		2.246,28
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34219	Auxílios 09/2023	2.246,28	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 1539, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro Comissão de Ética Externa no mês de Setembro/2023.	34219	Auxílios 09/2023		2.246,28
06/10/2023	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 11098 do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34222	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 11098 do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34222	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 11098 do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34222	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 11098 do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34222	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 11098 do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34222	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 11098 do empenho 1540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34222	auxílio representações 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 11099 do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34225	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 11099 do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34225	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 11099 do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34225	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 11099 do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34225	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 11099 do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34225	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 11099 do empenho 1541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34225	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34228	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34228	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34228	auxílio representações 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34228	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34228	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 1542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34228	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 11101 do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) Referente á 09/2023	34231	auxílio representações 09/2023		374,38
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 11101 do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) Referente á 09/2023	34231	auxílio representações 09/2023	374,38	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 11101 do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) Referente á 09/2023	34231	auxílio representações 09/2023	374,38	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 11101 do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) Referente á 09/2023	34231	auxílio representações 09/2023		374,38
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 11101 do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) Referente á 09/2023	34231	auxílio representações 09/2023	374,38	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 11101 do empenho 1543, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) Referente á 09/2023	34231	auxílio representações 09/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34234	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34234	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34234	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34234	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34234	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34234	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 11105 do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34241	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 11105 do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34241	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 11105 do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34241	auxílio representações 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 11105 do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34241	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 11105 do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34241	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 11105 do empenho 1545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34241	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	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 11106 do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34244	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 11106 do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34244	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 11106 do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34244	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 11106 do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34244	auxílio representações 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 11106 do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34244	auxílio representações 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 11106 do empenho 1546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) Referente á 09/2023	34244	auxílio representações 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 4,23%. (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.).	34247	PAD nº 0395/2019		126,02
06/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 4,23%. (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.).	34247	PAD nº 0395/2019	126,02	
06/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Evolue Serviços Ltda (CNPJ:26.699.784/0001-81)	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 864 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. 03 ASO + 1 Exame Complementar.	34325	PAD nº 394/2021		254,49
06/10/2023	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 864 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. 03 ASO + 1 Exame Complementar.	34325	PAD nº 394/2021	254,49	
06/10/2023	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 864 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. 03 ASO + 1 Exame Complementar.	34325	PAD nº 394/2021	254,49	
06/10/2023	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 864 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. 03 ASO + 1 Exame Complementar.	34325	PAD nº 394/2021		254,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 864 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. 03 ASO + 1 Exame Complementar.	34325	PAD nº 394/2021	254,49	
06/10/2023	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 864 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. 03 ASO + 1 Exame Complementar.	34325	PAD nº 394/2021		254,49
06/10/2023	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 453 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. I FORUM DO COREN-PE EM SAÚDE DA PESOA DEFICIENTE.	34327	PAD nº 0734/2022		1.500,00
06/10/2023	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 453 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. I FORUM DO COREN-PE EM SAÚDE DA PESOA DEFICIENTE.	34327	PAD nº 0734/2022	1.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 453 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. I FORUM DO COREN-PE EM SAÚDE DA PESOA DEFICIENTE.	34327	PAD nº 0734/2022	1.500,00	
06/10/2023	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 453 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. I FORUM DO COREN-PE EM SAÚDE DA PESOA DEFICIENTE.	34327	PAD nº 0734/2022		1.500,00
06/10/2023	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 453 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. I FORUM DO COREN-PE EM SAÚDE DA PESOA DEFICIENTE.	34327	PAD nº 0734/2022	1.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 453 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. I FORUM DO COREN-PE EM SAÚDE DA PESOA DEFICIENTE.	34327	PAD nº 0734/2022		1.500,00
06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34329	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34329	Portaria nº 781/2023		1.002,45
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34329	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34329	Portaria nº 781/2023		1.002,45
06/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34330	Portaria nº 781/2023		1.002,45
06/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34330	Portaria nº 781/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34330	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34330	Portaria nº 781/2023		1.002,45
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34330	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34330	Portaria nº 781/2023		1.002,45
06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL (contrato nº. 025/2022) junto a empresa especializada em serviços de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 12 de dezembro de 2023 até 31 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0481/2023-SCC.	34332	PAD nº. 0380/2021	3.572,00	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL (contrato nº. 025/2022) junto a empresa especializada em serviços de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 12 de dezembro de 2023 até 31 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0481/2023-SCC.	34332	PAD nº. 0380/2021		3.572,00
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL (contrato nº. 025/2022) junto a empresa especializada em serviços de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 12 de dezembro de 2023 até 31 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0481/2023-SCC.	34332	PAD nº. 0380/2021	3.572,00	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL (contrato nº. 025/2022) junto a empresa especializada em serviços de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 12 de dezembro de 2023 até 31 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0481/2023-SCC.	34332	PAD nº. 0380/2021		3.572,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34333	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
06/10/2023	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. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34333	Portaria nº 781/2023		1.002,45
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34333	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34333	Portaria nº 781/2023		1.002,45
06/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34334	Portaria nº 781/2023		1.002,45
06/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34334	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34334	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34334	Portaria nº 781/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34334	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34334	Portaria nº 781/2023		1.002,45
06/10/2023	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 (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34336	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
06/10/2023	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 (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34336	Portaria nº 781/2023		1.002,45
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34336	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34336	Portaria nº 781/2023		1.002,45
06/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34337	Portaria nº 781/2023		1.002,45
06/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34337	Portaria nº 781/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34337	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34337	Portaria nº 781/2023		1.002,45
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34337	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34337	Portaria nº 781/2023		1.002,45
06/10/2023	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 da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34387	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34387	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	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 da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34387	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34387	Auxílios 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34388	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34388	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34388	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34388	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34388	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34388	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	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 (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34390	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34390	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	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 (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34390	Auxílios 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34390	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34391	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34391	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34391	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34391	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34391	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34391	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	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 da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34393	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34393	Auxílio 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34393	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34393	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34394	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34394	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34394	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34394	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34394	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34394	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34396	Auxílio 09/2023	748,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34396	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34396	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34396	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34397	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34397	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34397	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34397	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34397	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34397	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34399	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34399	Auxílio 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34399	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34399	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34400	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34400	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34400	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34400	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34400	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34400	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34402	Auxílios 09/2023	655,16	
06/10/2023	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 (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34402	Auxílios 09/2023		655,16
06/10/2023	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 (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34402	Auxílios 09/2023	655,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34402	Auxílios 09/2023		655,16
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34403	Auxílios 09/2023		655,16
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34403	Auxílios 09/2023	655,16	
06/10/2023	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 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34403	Auxílios 09/2023	655,16	
06/10/2023	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 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34403	Auxílios 09/2023		655,16
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34403	Auxílios 09/2023	655,16	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34403	Auxílios 09/2023		655,16
06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34405	Auxílios 09/2023	655,16	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34405	Auxílios 09/2023		655,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34405	Auxílios 09/2023	655,16	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34405	Auxílios 09/2023		655,16
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34406	Auxílios 09/2023		655,16
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34406	Auxílios 09/2023	655,16	
06/10/2023	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 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34406	Auxílios 09/2023	655,16	
06/10/2023	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 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34406	Auxílios 09/2023		655,16
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34406	Auxílios 09/2023	655,16	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34406	Auxílios 09/2023		655,16
06/10/2023	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 (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34408	Auxílios 09/2023	655,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34408	Auxílios 09/2023		655,16
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34408	Auxílios 09/2023	655,16	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34408	Auxílios 09/2023		655,16
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34409	Auxílios 09/2023		655,16
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34409	Auxílios 09/2023	655,16	
06/10/2023	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 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34409	Auxílios 09/2023	655,16	
06/10/2023	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 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34409	Auxílios 09/2023		655,16
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34409	Auxílios 09/2023	655,16	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34409	Auxílios 09/2023		655,16
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34411	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34411	Auxílios 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34411	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34411	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34412	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34412	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34412	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34412	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34412	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34412	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34414	Auxílios 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34414	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34414	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34414	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34415	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34415	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34415	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34415	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34415	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34415	Auxílios 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34417	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34417	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34417	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34417	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34418	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34418	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34418	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34418	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34418	Auxílio 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34418	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro Comissão Eleitoral referente 09/2023	34420	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro Comissão Eleitoral referente 09/2023	34420	auxílios representação 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro Comissão Eleitoral referente 09/2023	34420	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro Comissão Eleitoral referente 09/2023	34420	auxílios representação 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro Comissão Eleitoral referente 09/2023	34421	auxílios representação 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro Comissão Eleitoral referente 09/2023	34421	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro Comissão Eleitoral referente 09/2023	34421	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro Comissão Eleitoral referente 09/2023	34421	auxílios representação 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro Comissão Eleitoral referente 09/2023	34421	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro Comissão Eleitoral referente 09/2023	34421	auxílios representação 09/2023		748,76
06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34423	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34423	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34423	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34423	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34424	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34424	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34424	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34424	Auxílio 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34424	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34424	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34426	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34426	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34426	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34426	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34427	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34427	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34427	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34427	Auxílios 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34427	Auxílios 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34427	Auxílios 09/2023		748,76
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34429	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34429	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34429	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34429	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34430	auxílios representação 09/2023	374,38	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34430	auxílios representação 09/2023		374,38
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34430	auxílios representação 09/2023	374,38	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34430	auxílios representação 09/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34431	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34431	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34431	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34431	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34431	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34431	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34433	auxílios representação 09/2023		374,38
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34433	auxílios representação 09/2023	374,38	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34433	auxílios representação 09/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34433	auxílios representação 09/2023		374,38
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34433	auxílios representação 09/2023	374,38	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34433	auxílios representação 09/2023		374,38
06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34435	auxílios representação 09/2023	374,38	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34435	auxílios representação 09/2023		374,38
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34435	auxílios representação 09/2023	374,38	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34435	auxílios representação 09/2023		374,38
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34436	auxílios representação 09/2023		374,38
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34436	auxílios representação 09/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34436	auxílios representação 09/2023	374,38	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34436	auxílios representação 09/2023		374,38
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34436	auxílios representação 09/2023	374,38	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34436	auxílios representação 09/2023		374,38
06/10/2023	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 PICS, no período de 01 a 30/09/2023.	34438	Auxílio 09/2023	374,38	
06/10/2023	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 PICS, no período de 01 a 30/09/2023.	34438	Auxílio 09/2023		374,38
06/10/2023	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 PICS, no período de 01 a 30/09/2023.	34438	Auxílio 09/2023	374,38	
06/10/2023	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 PICS, no período de 01 a 30/09/2023.	34438	Auxílio 09/2023		374,38
06/10/2023	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. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34439	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	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. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34439	auxílios representação 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34439	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34439	auxílios representação 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1568, 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 PICS, no período de 01 a 30/09/2023.	34440	Auxílio 09/2023		374,38
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1568, 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 PICS, no período de 01 a 30/09/2023.	34440	Auxílio 09/2023	374,38	
06/10/2023	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 1568, 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 PICS, no período de 01 a 30/09/2023.	34440	Auxílio 09/2023	374,38	
06/10/2023	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 1568, 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 PICS, no período de 01 a 30/09/2023.	34440	Auxílio 09/2023		374,38
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1568, 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 PICS, no período de 01 a 30/09/2023.	34440	Auxílio 09/2023	374,38	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1568, 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 PICS, no período de 01 a 30/09/2023.	34440	Auxílio 09/2023		374,38
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34442	auxílios representação 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34442	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34442	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34442	auxílios representação 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34442	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34442	auxílios representação 09/2023		748,76
06/10/2023	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. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34444	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	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. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34444	auxílios representação 09/2023		748,76
06/10/2023	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. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34444	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34444	auxílios representação 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34445	auxílios representação 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34445	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34445	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34445	auxílios representação 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34445	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34445	auxílios representação 09/2023		748,76
06/10/2023	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 Câmara de de Assessoria e Empreendedores, no período de 01 a 30/09/2023.	34447	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 Câmara de de Assessoria e Empreendedores, no período de 01 a 30/09/2023.	34447	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 Câmara de de Assessoria e Empreendedores, no período de 01 a 30/09/2023.	34447	Auxílio 09/2023	748,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 Câmara de de Assessoria e Empreendedores, no período de 01 a 30/09/2023.	34447	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de de Assessoria e Empreendedores, no período de 01 a 30/09/2023.	34448	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de de Assessoria e Empreendedores, no período de 01 a 30/09/2023.	34448	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de de Assessoria e Empreendedores, no período de 01 a 30/09/2023.	34448	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de de Assessoria e Empreendedores, no período de 01 a 30/09/2023.	34448	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de de Assessoria e Empreendedores, no período de 01 a 30/09/2023.	34448	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de de Assessoria e Empreendedores, no período de 01 a 30/09/2023.	34448	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34450	auxílios representação 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	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. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34450	auxílios representação 09/2023		1.123,14
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34450	auxílios representação 09/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34450	auxílios representação 09/2023		1.123,14
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34451	auxílios representação 09/2023		1.123,14
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34451	auxílios representação 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	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 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34451	auxílios representação 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	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 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34451	auxílios representação 09/2023		1.123,14
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34451	auxílios representação 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34451	auxílios representação 09/2023		1.123,14
06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34453	auxílios representação 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34453	auxílios representação 09/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34453	auxílios representação 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34453	auxílios representação 09/2023		1.123,14
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar		34454	auxílios representação 09/2023		1.123,14
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores		34454	auxílios representação 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores		34454	auxílios representação 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores		34454	auxílios representação 09/2023		1.123,14
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		34454	auxílios representação 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		34454	auxílios representação 09/2023		1.123,14
06/10/2023	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. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34456	auxílios representação 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34456	auxílios representação 09/2023		748,76
06/10/2023	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. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34456	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34456	auxílios representação 09/2023		748,76
06/10/2023	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 da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34457	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34457	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34457	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34457	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34458	auxílios representação 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34458	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34458	auxílios representação 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34458	auxílios representação 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34458	auxílios representação 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34458	auxílios representação 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34460	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34460	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34460	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34460	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34460	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34460	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 (01) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34462	Auxílio 09/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 (01) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34462	Auxílio 09/2023		374,38
06/10/2023	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 (01) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34462	Auxílio 09/2023	374,38	
06/10/2023	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 (01) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34462	Auxílio 09/2023		374,38
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34463	Auxílio 09/2023		374,38
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34463	Auxílio 09/2023	374,38	
06/10/2023	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 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34463	Auxílio 09/2023	374,38	
06/10/2023	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 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34463	Auxílio 09/2023		374,38
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34463	Auxílio 09/2023	374,38	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34463	Auxílio 09/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34465	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34465	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34465	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34465	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34466	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34466	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34466	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34466	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34466	Auxílio 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34466	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34468	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34468	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34468	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34468	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34469	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34469	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34469	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34469	Auxílio 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34469	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34469	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34471	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34471	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34471	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34471	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34472	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34472	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34472	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34472	Auxílio 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34472	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34472	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34474	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34474	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34474	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34474	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34475	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34475	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34475	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34475	Auxílio 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34475	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34475	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34477	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34477	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34477	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34477	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34478	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34478	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34478	Auxílio 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34478	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34478	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34478	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34482	Auxílio 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	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 Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34482	Auxílio 09/2023		1.123,14
06/10/2023	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 Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34482	Auxílio 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	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 Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34482	Auxílio 09/2023		1.123,14
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34483	Auxílio 09/2023		1.123,14
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34483	Auxílio 09/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34483	Auxílio 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	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 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34483	Auxílio 09/2023		1.123,14
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34483	Auxílio 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34483	Auxílio 09/2023		1.123,14
06/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34485	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34485	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34485	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34485	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34488	Auxílio 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34488	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34488	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	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 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34488	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34488	Auxílio 09/2023	748,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34488	Auxílio 09/2023		748,76
06/10/2023	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 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34494	Auxílio 09/2023	1.871,90	
06/10/2023	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 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34494	Auxílio 09/2023		1.871,90
06/10/2023	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 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34494	Auxílio 09/2023	1.871,90	
06/10/2023	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 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34494	Auxílio 09/2023		1.871,90
06/10/2023	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 (06) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34499	Auxílio 09/2023	2.246,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 (06) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34499	Auxílio 09/2023		2.246,28
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34499	Auxílio 09/2023	2.246,28	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34499	Auxílio 09/2023		2.246,28
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34500	Auxílio 09/2023		2.246,28
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34500	Auxílio 09/2023	2.246,28	
06/10/2023	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 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34500	Auxílio 09/2023	2.246,28	
06/10/2023	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 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34500	Auxílio 09/2023		2.246,28
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34500	Auxílio 09/2023	2.246,28	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34500	Auxílio 09/2023		2.246,28
06/10/2023	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34502	Auxílio 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34502	Auxílio 09/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34502	Auxílio 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34502	Auxílio 09/2023		1.123,14
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34505	Auxílio 09/2023		1.123,14
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34505	Auxílio 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	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 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34505	Auxílio 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	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 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34505	Auxílio 09/2023		1.123,14
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34505	Auxílio 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34505	Auxílio 09/2023		1.123,14
06/10/2023	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 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34507	Auxílio 09/2023	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34507	Auxílio 09/2023		1.497,52
06/10/2023	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 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34507	Auxílio 09/2023	1.497,52	
06/10/2023	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 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34507	Auxílio 09/2023		1.497,52
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34508	Auxílio 09/2023		1.497,52
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34508	Auxílio 09/2023	1.497,52	
06/10/2023	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 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34508	Auxílio 09/2023	1.497,52	
06/10/2023	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 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34508	Auxílio 09/2023		1.497,52
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34508	Auxílio 09/2023	1.497,52	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34508	Auxílio 09/2023		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34510	Auxílio 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34510	Auxílio 09/2023		1.123,14
06/10/2023	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34510	Auxílio 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34510	Auxílio 09/2023		1.123,14
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34511	Auxílio 09/2023		1.123,14
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34511	Auxílio 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	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 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34511	Auxílio 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	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 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34511	Auxílio 09/2023		1.123,14
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34511	Auxílio 09/2023	1.123,14	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34511	Auxílio 09/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34567	Auxílio 09/2023		1.871,90
06/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34567	Auxílio 09/2023	1.871,90	
06/10/2023	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 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34567	Auxílio 09/2023	1.871,90	
06/10/2023	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 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34567	Auxílio 09/2023		1.871,90
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34567	Auxílio 09/2023	1.871,90	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34567	Auxílio 09/2023		1.871,90
06/10/2023	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.	34728			803,79
06/10/2023	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.	34728		803,79	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34728		803,79	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34728			803,79
06/10/2023	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.	35731		500,50	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35731			500,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35731		500,50	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35731			500,50
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35731		500,50	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35731			500,50
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35732	0		125,13
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35732	0	125,13	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35732	0	125,13	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35732	0		125,13
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35732	0	125,13	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35732	0		125,13
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35733	0		125,13
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35733	0	125,13	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35733	0	125,13	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35733	0		125,13
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35733	0	125,13	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35733	0		125,13
06/10/2023	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.	35734		810,02	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35734			810,02
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35734		810,02	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35734			810,02
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35734		810,02	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35734			810,02
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35735	0		202,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35735	0	202,51	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35735	0	202,51	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35735	0		202,51
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35735	0	202,51	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35735	0		202,51
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35736	0		202,51
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35736	0	202,51	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35736	0	202,51	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35736	0		202,51
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35736	0	202,51	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35736	0		202,51
06/10/2023	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.	35737		92,11	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35737			92,11
06/10/2023	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.	35737		92,11	
06/10/2023	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.	35737			92,11
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35737		92,11	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35737			92,11
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35738	0		23,03
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35738	0	23,03	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35738	0	23,03	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35738	0		23,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35738	0	23,03	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35738	0		23,03
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35739	0		23,03
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35739	0	23,03	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35739	0	23,03	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35739	0		23,03
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35739	0	23,03	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35739	0		23,03
06/10/2023	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.	35740		385,51	
06/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35740			385,51
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35740		385,51	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35740			385,51
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35740		385,51	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35740			385,51
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35741	0		96,38
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35741	0	96,38	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35741	0	96,38	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35741	0		96,38
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35741	0	96,38	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35741	0		96,38
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35742	0		96,38
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35742	0	96,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35742	0	96,38	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35742	0		96,38
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35742	0	96,38	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35742	0		96,38
06/10/2023	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.	35743		93,27	
06/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35743			93,27
06/10/2023	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.	35743		93,27	
06/10/2023	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.	35743			93,27
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35743		93,27	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35743			93,27
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35744	0		23,32
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35744	0	23,32	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35744	0	23,32	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35744	0		23,32
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35744	0	23,32	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35744	0		23,32
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35745	0		23,32
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35745	0	23,32	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35745	0	23,32	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35745	0		23,32
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35745	0	23,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35745	0		23,32
06/10/2023	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.	35746		490,48	
06/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35746			490,48
06/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35746		490,48	
06/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35746			490,48
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35746		490,48	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35746			490,48
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35747	0		122,62
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35747	0	122,62	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35747	0	122,62	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35747	0		122,62
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35747	0	122,62	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35747	0		122,62
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35748	0		122,62
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35748	0	122,62	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35748	0	122,62	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35748	0		122,62
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35748	0	122,62	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35748	0		122,62
06/10/2023	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.	35749		605,14	
06/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35749			605,14
06/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35749		605,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35749			605,14
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35749		605,14	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35749			605,14
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35750	0		151,29
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35750	0	151,29	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35750	0	151,29	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35750	0		151,29
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35750	0	151,29	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35750	0		151,29
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35751	0		151,29
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35751	0	151,29	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35751	0	151,29	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35751	0		151,29
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35751	0	151,29	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35751	0		151,29
06/10/2023	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	35818		6.331,50	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35818			6.331,50
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35818		6.331,50	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35818			6.331,50
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35818		6.331,50	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35818			6.331,50
06/10/2023	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	35821		569,30	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35821			569,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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	35821		569,30	
06/10/2023	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	35821			569,30
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35821		569,30	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35821			569,30
06/10/2023	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	35824		2.392,36	
06/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35824			2.392,36
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35824		2.392,36	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35824			2.392,36
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35824		2.392,36	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35824			2.392,36
06/10/2023	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	35827		663,68	
06/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35827			663,68
06/10/2023	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	35827		663,68	
06/10/2023	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	35827			663,68
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35827		663,68	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35827			663,68
06/10/2023	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	35830		93,04	
06/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35830			93,04
06/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35830		93,04	
06/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35830			93,04
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35830		93,04	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35830			93,04
06/10/2023	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	35833		203,63	
06/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35833			203,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35833		203,63	
06/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35833			203,63
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35833		203,63	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35833			203,63
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36031		1.104,81	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36031			1.104,81
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36031		1.104,81	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36031			1.104,81
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36031		1.104,81	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36031			1.104,81
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36036		533,17	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36036			533,17
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36036		533,17	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36036			533,17
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36036		533,17	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36036			533,17
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36037	0		133,29
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36037	0	133,29	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36037	0	133,29	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36037	0		133,29
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36037	0	133,29	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36037	0		133,29
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36038	0		133,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36038	0	133,29	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36038	0	133,29	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36038	0		133,29
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36038	0	133,29	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36038	0		133,29
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36039		60,30	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36039			60,30
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36039		60,30	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36039			60,30
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36039		60,30	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36039			60,30
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36040	0		15,08
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36040	0	15,08	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36040	0	15,08	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36040	0		15,08
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36040	0	15,08	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36040	0		15,08
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36041	0		15,08
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36041	0	15,08	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36041	0	15,08	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36041	0		15,08
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36041	0	15,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36041	0		15,08
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36042		71,41	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36042			71,41
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36042		71,41	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36042			71,41
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36042		71,41	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36042			71,41
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36043	0		17,85
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36043	0	17,85	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36043	0	17,85	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36043	0		17,85
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36043	0	17,85	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36043	0		17,85
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36044	0		17,85
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36044	0	17,85	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36044	0	17,85	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36044	0		17,85
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36044	0	17,85	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36044	0		17,85
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36047		1.017,10	
06/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36047			1.017,10
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36047		1.017,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36047			1.017,10
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36047		1.017,10	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36047			1.017,10
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36048	0		254,28
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36048	0	254,28	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36048	0	254,28	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36048	0		254,28
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36048	0	254,28	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36048	0		254,28
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36049	0		254,28
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36049	0	254,28	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36049	0	254,28	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36049	0		254,28
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36049	0	254,28	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36049	0		254,28
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36052		1.350,27	
06/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36052			1.350,27
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36052		1.350,27	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36052			1.350,27
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36052		1.350,27	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36052			1.350,27
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36057		171,15	
06/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36057			171,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36057		171,15	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36057			171,15
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36057		171,15	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36057			171,15
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36064		974,51	
06/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36064			974,51
06/10/2023	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.	36064		974,51	
06/10/2023	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.	36064			974,51
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36064		974,51	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36064			974,51
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36065	0		243,63
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36065	0	243,63	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36065	0	243,63	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36065	0		243,63
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36065	0	243,63	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36065	0		243,63
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36066	0		243,63
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36066	0	243,63	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36066	0	243,63	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36066	0		243,63
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36066	0	243,63	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36066	0		243,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36069	0		42,79
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36069	0	42,79	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36069	0	42,79	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36069	0		42,79
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36069	0	42,79	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36069	0		42,79
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36070	0		42,79
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36070	0	42,79	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36070	0	42,79	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36070	0		42,79
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36070	0	42,79	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36070	0		42,79
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36071		689,71	
06/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36071			689,71
06/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36071		689,71	
06/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36071			689,71
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36071		689,71	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36071			689,71
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36072	0		172,43
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36072	0	172,43	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36072	0	172,43	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36072	0		172,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36072	0	172,43	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36072	0		172,43
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36073	0		172,43
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36073	0	172,43	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36073	0	172,43	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36073	0		172,43
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36073	0	172,43	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36073	0		172,43
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36076		295,05	
06/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36076			295,05
06/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36076		295,05	
06/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36076			295,05
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36076		295,05	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36076			295,05
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36077	0		73,76
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36077	0	73,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36077	0	73,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36077	0		73,76
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36077	0	73,76	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36077	0		73,76
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36078	0		73,76
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36078	0	73,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36078	0	73,76	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36078	0		73,76
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36078	0	73,76	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36078	0		73,76
06/10/2023	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.	36446		750,57	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36446			750,57
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36446		750,57	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36446			750,57
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36446		750,57	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36446			750,57
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36447	0		187,64
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36447	0	187,64	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36447	0	187,64	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36447	0		187,64
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36447	0	187,64	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36447	0		187,64
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36448	0		187,64
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36448	0	187,64	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36448	0	187,64	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36448	0		187,64
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36448	0	187,64	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36448	0		187,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	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.	36449		1.020,36	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36449			1.020,36
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36449		1.020,36	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36449			1.020,36
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36449		1.020,36	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36449			1.020,36
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36450	0		255,09
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36450	0	255,09	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36450	0	255,09	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36450	0		255,09
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36450	0	255,09	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36450	0		255,09
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36451	0		255,09
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36451	0	255,09	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36451	0	255,09	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36451	0		255,09
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36451	0	255,09	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36451	0		255,09
06/10/2023	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.	36452		323,54	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36452			323,54
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36452		323,54	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36452			323,54
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36452		323,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36452			323,54
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36453	0		80,89
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36453	0	80,89	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36453	0	80,89	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36453	0		80,89
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36453	0	80,89	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36453	0		80,89
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36454	0		80,89
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36454	0	80,89	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36454	0	80,89	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36454	0		80,89
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36454	0	80,89	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36454	0		80,89
06/10/2023	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.	36459		176,81	
06/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36459			176,81
06/10/2023	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.	36459		176,81	
06/10/2023	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.	36459			176,81
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36459		176,81	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36459			176,81
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36460	0		44,20
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36460	0	44,20	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36460	0	44,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36460	0		44,20
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36460	0	44,20	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36460	0		44,20
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36461	0		44,20
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36461	0	44,20	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36461	0	44,20	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36461	0		44,20
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36461	0	44,20	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36461	0		44,20
06/10/2023	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.	36463		827,83	
06/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36463			827,83
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36463		827,83	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36463			827,83
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36463		827,83	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36463			827,83
06/10/2023	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.	36467		212,08	
06/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36467			212,08
06/10/2023	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.	36467		212,08	
06/10/2023	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.	36467			212,08
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36467		212,08	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36467			212,08
06/10/2023	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.	36470		69,07	
06/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36470			69,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36470		69,07	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36470			69,07
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36470		69,07	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36470			69,07
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36471	0		17,27
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36471	0	17,27	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36471	0	17,27	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36471	0		17,27
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36471	0	17,27	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36471	0		17,27
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36472	0		17,27
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36472	0	17,27	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36472	0	17,27	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36472	0		17,27
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36472	0	17,27	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36472	0		17,27
06/10/2023	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.	36473		52,04	
06/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36473			52,04
06/10/2023	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.	36473		52,04	
06/10/2023	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.	36473			52,04
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36473		52,04	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36473			52,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36474	0		13,01
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36474	0	13,01	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36474	0	13,01	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36474	0		13,01
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36474	0	13,01	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36474	0		13,01
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36475	0		13,01
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36475	0	13,01	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36475	0	13,01	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36475	0		13,01
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36475	0	13,01	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36475	0		13,01
06/10/2023	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.	36476		1.541,68	
06/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36476			1.541,68
06/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36476		1.541,68	
06/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36476			1.541,68
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36476		1.541,68	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36476			1.541,68
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36477	0		385,42
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36477	0	385,42	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36477	0	385,42	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36477	0		385,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36477	0	385,42	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36477	0		385,42
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36478	0		385,42
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36478	0	385,42	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36478	0	385,42	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36478	0		385,42
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36478	0	385,42	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36478	0		385,42
06/10/2023	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.	36479		1.002,12	
06/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36479			1.002,12
06/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36479		1.002,12	
06/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36479			1.002,12
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36479		1.002,12	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36479			1.002,12
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36480	0		250,53
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36480	0	250,53	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36480	0	250,53	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36480	0		250,53
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36480	0	250,53	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36480	0		250,53
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36481	0		250,53
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36481	0	250,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36481	0	250,53	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36481	0		250,53
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36481	0	250,53	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36481	0		250,53
06/10/2023	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.	36482		9,68	
06/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36482			9,68
06/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36482		9,68	
06/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36482			9,68
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36482		9,68	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36482			9,68
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36483	0		2,42
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36483	0	2,42	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36483	0	2,42	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36483	0		2,42
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36483	0	2,42	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36483	0		2,42
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36484	0		2,42
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36484	0	2,42	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36484	0	2,42	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36484	0		2,42
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36484	0	2,42	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36484	0		2,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37124		9.994,74	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37124			9.994,74
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37124		9.994,74	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37124			9.994,74
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37124		9.994,74	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37124			9.994,74
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37127		12.423,44	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37127			12.423,44
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37127		12.423,44	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37127			12.423,44
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37127		12.423,44	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37127			12.423,44
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37128	0		3.105,86
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37128	0	3.105,86	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37128	0	3.105,86	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37128	0		3.105,86
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37128	0	3.105,86	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37128	0		3.105,86
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37129	0		3.105,86
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37129	0	3.105,86	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37129	0	3.105,86	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37129	0		3.105,86
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37129	0	3.105,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37129	0		3.105,86
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37131		910,02	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37131			910,02
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37131		910,02	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37131			910,02
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37131		910,02	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37131			910,02
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37132	0		227,51
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37132	0	227,51	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37132	0	227,51	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37132	0		227,51
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37132	0	227,51	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37132	0		227,51
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37133	0		227,51
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37133	0	227,51	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37133	0	227,51	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37133	0		227,51
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37133	0	227,51	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37133	0		227,51
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37136		2.496,92	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37136			2.496,92
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37136		2.496,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37136			2.496,92
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37136		2.496,92	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37136			2.496,92
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37141		6.118,31	
06/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37141			6.118,31
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37141		6.118,31	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37141			6.118,31
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37141		6.118,31	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37141			6.118,31
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37145		9.974,81	
06/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37145			9.974,81
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37145		9.974,81	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37145			9.974,81
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37145		9.974,81	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37145			9.974,81
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37146	0		2.493,70
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37146	0	2.493,70	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37146	0	2.493,70	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37146	0		2.493,70
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37146	0	2.493,70	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37146	0		2.493,70
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37147	0		2.493,70
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37147	0	2.493,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37147	0	2.493,70	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37147	0		2.493,70
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37147	0	2.493,70	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37147	0		2.493,70
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37149		2.152,58	
06/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37149			2.152,58
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37149		2.152,58	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37149			2.152,58
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37149		2.152,58	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37149			2.152,58
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37150	0		538,15
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37150	0	538,15	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37150	0	538,15	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37150	0		538,15
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37150	0	538,15	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37150	0		538,15
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37151	0		538,15
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37151	0	538,15	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37151	0	538,15	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37151	0		538,15
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37151	0	538,15	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37151	0		538,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37152		6.582,35	
06/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37152			6.582,35
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37152		6.582,35	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37152			6.582,35
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37152		6.582,35	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37152			6.582,35
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37153	0		1.645,59
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37153	0	1.645,59	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37153	0	1.645,59	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37153	0		1.645,59
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37153	0	1.645,59	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37153	0		1.645,59
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37154	0		1.645,59
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37154	0	1.645,59	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37154	0	1.645,59	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37154	0		1.645,59
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37154	0	1.645,59	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37154	0		1.645,59
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37155		4.971,58	
06/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37155			4.971,58
06/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37155		4.971,58	
06/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37155			4.971,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37155		4.971,58	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37155			4.971,58
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37156	0		1.242,90
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37156	0	1.242,90	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37156	0	1.242,90	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37156	0		1.242,90
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37156	0	1.242,90	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37156	0		1.242,90
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37157	0		1.242,90
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37157	0	1.242,90	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37157	0	1.242,90	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37157	0		1.242,90
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37157	0	1.242,90	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37157	0		1.242,90
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37158		4.233,76	
06/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37158			4.233,76
06/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37158		4.233,76	
06/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37158			4.233,76
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37158		4.233,76	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37158			4.233,76
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37159	0		1.058,44
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37159	0	1.058,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37159	0	1.058,44	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37159	0		1.058,44
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37159	0	1.058,44	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37159	0		1.058,44
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37160	0		1.058,44
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37160	0	1.058,44	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37160	0	1.058,44	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37160	0		1.058,44
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37160	0	1.058,44	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37160	0		1.058,44
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37161		220,24	
06/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37161			220,24
06/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37161		220,24	
06/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37161			220,24
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37161		220,24	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37161			220,24
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37162	0		55,06
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37162	0	55,06	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37162	0	55,06	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37162	0		55,06
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37162	0	55,06	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37162	0		55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37163	0		55,06
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37163	0	55,06	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37163	0	55,06	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37163	0		55,06
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37163	0	55,06	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37163	0		55,06
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37167	0		624,23
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37167	0	624,23	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37167	0	624,23	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37167	0		624,23
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37167	0	624,23	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37167	0		624,23
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37168	0		624,23
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37168	0	624,23	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37168	0	624,23	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37168	0		624,23
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37168	0	624,23	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37168	0		624,23
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39822			1.816,56
06/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39822		1.816,56	
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39823			1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39823		1,96	
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39824			1,96
06/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39824		1,96	
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39825			7,84
06/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39825		7,84	
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39826			3,92
06/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39826		3,92	
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39827			9,46
06/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39827		9,46	
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39828			28,38
06/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39828		28,38	
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39829			37,84
06/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39829		37,84	
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39830			4,73
06/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39830		4,73	
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39831			42,57
06/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39831		42,57	
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39832			33,11
06/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39832		33,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39833			4,73
06/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39833		4,73	
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39834			9,46
06/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39834		9,46	
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	40312			5,22
06/10/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	40312		5,22	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40312		5,22	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40312			5,22
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	40313		5,22	
06/10/2023	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	40313			5,22
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40342	0		337,57
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40342	0	337,57	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40342	0	337,57	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40342	0		337,57
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40342	0	337,57	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40342	0		337,57
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40343	0		337,57
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40343	0	337,57	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40343	0	337,57	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40343	0		337,57
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40343	0	337,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40343	0		337,57
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42618	0		206,96
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42618	0	206,96	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42618	0	206,96	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42618	0		206,96
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42618	0	206,96	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42618	0		206,96
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42619	0		206,96
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42619	0	206,96	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42619	0	206,96	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42619	0		206,96
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42619	0	206,96	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42619	0		206,96
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44503	0		53,02
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44503	0	53,02	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44503	0	53,02	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44503	0		53,02
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44503	0	53,02	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44503	0		53,02
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44504	0		53,02
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44504	0	53,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44504	0	53,02	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44504	0		53,02
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44504	0	53,02	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44504	0		53,02
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45421		732,82	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45421			732,82
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	45421		732,82	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	45421			732,82
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45421		732,82	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45421			732,82
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45422	0		183,21
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45422	0	183,21	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45422	0	183,21	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45422	0		183,21
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45422	0	183,21	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45422	0		183,21
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45423	0		183,21
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45423	0	183,21	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45423	0	183,21	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45423	0		183,21
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45423	0	183,21	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45423	0		183,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45424		21,67	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45424			21,67
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	45424		21,67	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	45424			21,67
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45424		21,67	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45424			21,67
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45425	0		5,42
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45425	0	5,42	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45425	0	5,42	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45425	0		5,42
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45425	0	5,42	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45425	0		5,42
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45426	0		5,42
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45426	0	5,42	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45426	0	5,42	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45426	0		5,42
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45426	0	5,42	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45426	0		5,42
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45427		65,96	
06/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45427			65,96
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	45427		65,96	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	45427			65,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45427		65,96	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45427			65,96
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45428	0		16,49
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45428	0	16,49	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45428	0	16,49	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45428	0		16,49
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45428	0	16,49	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45428	0		16,49
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45429	0		16,49
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45429	0	16,49	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45429	0	16,49	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45429	0		16,49
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45429	0	16,49	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45429	0		16,49
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45430		105,31	
06/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45430			105,31
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	45430		105,31	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	45430			105,31
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45430		105,31	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45430			105,31
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45431	0		26,33
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45431	0	26,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45431	0	26,33	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45431	0		26,33
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45431	0	26,33	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45431	0		26,33
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45432	0		26,33
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45432	0	26,33	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45432	0	26,33	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45432	0		26,33
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45432	0	26,33	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45432	0		26,33
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45433		26,32	
06/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45433			26,32
06/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	45433		26,32	
06/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	45433			26,32
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45433		26,32	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45433			26,32
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45434	0		6,58
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45434	0	6,58	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45434	0	6,58	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45434	0		6,58
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45434	0	6,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45434	0		6,58
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45435	0		6,58
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45435	0	6,58	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45435	0	6,58	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45435	0		6,58
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45435	0	6,58	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45435	0		6,58
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45436		220,24	
06/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	45436			220,24
06/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	45436		220,24	
06/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	45436			220,24
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45436		220,24	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45436			220,24
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45437	0		55,06
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45437	0	55,06	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45437	0	55,06	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45437	0		55,06
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45437	0	55,06	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45437	0		55,06
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45438	0		55,06
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45438	0	55,06	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45438	0	55,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45438	0		55,06
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45438	0	55,06	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45438	0		55,06
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45439		143,16	
06/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	45439			143,16
06/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	45439		143,16	
06/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	45439			143,16
06/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45439		143,16	
06/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45439			143,16
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45440	0		35,79
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45440	0	35,79	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45440	0	35,79	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45440	0		35,79
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45440	0	35,79	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45440	0		35,79
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45441	0		35,79
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45441	0	35,79	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45441	0	35,79	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45441	0		35,79
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45441	0	35,79	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45441	0		35,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45442	0		1.529,58
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45442	0	1.529,58	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45442	0	1.529,58	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45442	0		1.529,58
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45442	0	1.529,58	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45442	0		1.529,58
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45443	0		1.529,58
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45443	0	1.529,58	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45443	0	1.529,58	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45443	0		1.529,58
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45443	0	1.529,58	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45443	0		1.529,58
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48954	0		2.497,57
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48954	0	2.497,57	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48954	0	2.497,57	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48954	0		2.497,57
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48954	0	2.497,57	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48954	0		2.497,57
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48955	0		2.497,57
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48955	0	2.497,57	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48955	0	2.497,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48955	0		2.497,57
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48955	0	2.497,57	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48955	0		2.497,57
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49438	0		276,20
06/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49438	0	276,20	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49438	0	276,20	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49438	0		276,20
06/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49438	0	276,20	
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49438	0		276,20
06/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49439	0		276,20
06/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49439	0	276,20	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49439	0	276,20	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49439	0		276,20
06/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49439	0	276,20	
06/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49439	0		276,20
	Total do dia				936.539,87	936.539,87
09/10/2023	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 11118 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 864 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. 03 ASO + 1 Exame Complementar.	34326	PAD nº 394/2021		254,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Evolue Serviços Ltda (CNPJ:26.699.784/0001-81)	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 11118 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 864 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. 03 ASO + 1 Exame Complementar.	34326	PAD nº 394/2021	254,49	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 11118 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 864 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. 03 ASO + 1 Exame Complementar.	34326	PAD nº 394/2021	254,49	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 11118 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 864 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. 03 ASO + 1 Exame Complementar.	34326	PAD nº 394/2021		254,49
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 11118 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 864 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. 03 ASO + 1 Exame Complementar.	34326	PAD nº 394/2021	254,49	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 11118 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 864 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. 03 ASO + 1 Exame Complementar.	34326	PAD nº 394/2021		254,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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 453 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. I FORUM DO COREN-PE EM SAÚDE DA PESOA DEFICIENTE.	34328	PAD nº 0734/2022		1.470,00
09/10/2023	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 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 453 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. I FORUM DO COREN-PE EM SAÚDE DA PESOA DEFICIENTE.	34328	PAD nº 0734/2022	1.500,00	
09/10/2023	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 453 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. I FORUM DO COREN-PE EM SAÚDE DA PESOA DEFICIENTE.)	34328	PAD nº 0734/2022		30,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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 453 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. I FORUM DO COREN-PE EM SAÚDE DA PESOA DEFICIENTE.	34328	PAD nº 0734/2022	1.500,00	
09/10/2023	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 453 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. I FORUM DO COREN-PE EM SAÚDE DA PESOA DEFICIENTE.	34328	PAD nº 0734/2022		1.500,00
09/10/2023	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 453 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. I FORUM DO COREN-PE EM SAÚDE DA PESOA DEFICIENTE.	34328	PAD nº 0734/2022	1.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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 453 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. I FORUM DO COREN-PE EM SAÚDE DA PESOA DEFICIENTE.	34328	PAD nº 0734/2022		1.500,00
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34331	Portaria nº 781/2023		1.002,45
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34331	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34331	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34331	Portaria nº 781/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34331	Portaria nº 781/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34331	Portaria nº 781/2023		1.002,45
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34335	Portaria nº 781/2023		1.002,45
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34335	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34335	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34335	Portaria nº 781/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34335	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34335	Portaria nº 781/2023		1.002,45
09/10/2023	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 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34338	Portaria nº 781/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34338	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34338	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34338	Portaria nº 781/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34338	Portaria nº 781/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscais e realizar inspeção de fiscalização nas instituições de saúde na III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, 09/10/2023 a 11/10/2023.	34338	Portaria nº 781/2023		1.002,45
09/10/2023	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 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34389	Auxílios 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34389	Auxílios 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34389	Auxílios 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34389	Auxílios 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34389	Auxílios 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34389	Auxílios 09/2023		748,76
09/10/2023	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 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34392	Auxílios 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34392	Auxílios 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34392	Auxílios 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34392	Auxílios 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34392	Auxílios 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34392	Auxílios 09/2023		748,76
09/10/2023	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 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34395	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34395	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34395	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34395	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34395	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1553, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34395	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	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 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34398	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34398	Auxílio 09/2023	748,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34398	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34398	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34398	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34398	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	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 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34401	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34401	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34401	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34401	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34401	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1555, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Gestão, no período de 01 a 30/09/2023.	34401	Auxílio 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34404	Auxílios 09/2023		655,16
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34404	Auxílios 09/2023	655,16	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34404	Auxílios 09/2023	655,16	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34404	Auxílios 09/2023		655,16
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34404	Auxílios 09/2023	655,16	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34404	Auxílios 09/2023		655,16
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34407	Auxílios 09/2023		655,16
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34407	Auxílios 09/2023	655,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34407	Auxílios 09/2023	655,16	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34407	Auxílios 09/2023		655,16
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34407	Auxílios 09/2023	655,16	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34407	Auxílios 09/2023		655,16
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34410	Auxílios 09/2023		655,16
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34410	Auxílios 09/2023	655,16	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34410	Auxílios 09/2023	655,16	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34410	Auxílios 09/2023		655,16
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34410	Auxílios 09/2023	655,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1558, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares, no período de 01 a 30/09/2023.	34410	Auxílios 09/2023		655,16
09/10/2023	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 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34413	Auxílios 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34413	Auxílios 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34413	Auxílios 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34413	Auxílios 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34413	Auxílios 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1559, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34413	Auxílios 09/2023		748,76
09/10/2023	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 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34416	Auxílios 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34416	Auxílios 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34416	Auxílios 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34416	Auxílios 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34416	Auxílios 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 1560, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34416	Auxílios 09/2023		748,76
09/10/2023	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 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34419	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34419	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34419	Auxílio 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34419	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34419	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 1561, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34419	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 11150 do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro Comissão Eleitoral referente 09/2023	34422	auxílios representação 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 11150 do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro Comissão Eleitoral referente 09/2023	34422	auxílios representação 09/2023	748,76	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 11150 do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro Comissão Eleitoral referente 09/2023	34422	auxílios representação 09/2023	748,76	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 11150 do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro Comissão Eleitoral referente 09/2023	34422	auxílios representação 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 11150 do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro Comissão Eleitoral referente 09/2023	34422	auxílios representação 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 11150 do empenho 1562, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro Comissão Eleitoral referente 09/2023	34422	auxílios representação 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34425	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34425	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34425	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34425	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34425	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 1563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34425	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	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 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34428	Auxílios 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34428	Auxílios 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34428	Auxílios 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34428	Auxílios 09/2023		748,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34428	Auxílios 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1564, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34428	Auxílios 09/2023		748,76
09/10/2023	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 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34432	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34432	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34432	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34432	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34432	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de Técnica de Atenção Básica, no período de 01 a 30/09/2023.	34432	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34434	auxílios representação 09/2023		374,38
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34434	auxílios representação 09/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34434	auxílios representação 09/2023	374,38	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34434	auxílios representação 09/2023		374,38
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34434	auxílios representação 09/2023	374,38	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1566, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34434	auxílios representação 09/2023		374,38
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34437	auxílios representação 09/2023		374,38
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34437	auxílios representação 09/2023	374,38	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34437	auxílios representação 09/2023	374,38	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34437	auxílios representação 09/2023		374,38
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34437	auxílios representação 09/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria das Neves Figueiroa, liquidação do empenho 1567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós-Graduandos referente 09/2023	34437	auxílios representação 09/2023		374,38
09/10/2023	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 1568, 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 PICS, no período de 01 a 30/09/2023.	34441	Auxílio 09/2023		374,38
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1568, 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 PICS, no período de 01 a 30/09/2023.	34441	Auxílio 09/2023	374,38	
09/10/2023	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 1568, 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 PICS, no período de 01 a 30/09/2023.	34441	Auxílio 09/2023	374,38	
09/10/2023	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 1568, 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 PICS, no período de 01 a 30/09/2023.	34441	Auxílio 09/2023		374,38
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1568, 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 PICS, no período de 01 a 30/09/2023.	34441	Auxílio 09/2023	374,38	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1568, 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 PICS, no período de 01 a 30/09/2023.	34441	Auxílio 09/2023		374,38
09/10/2023	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 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34443	auxílios representação 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34443	auxílios representação 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34443	auxílios representação 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34443	auxílios representação 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34443	auxílios representação 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1569, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34443	auxílios representação 09/2023		748,76
09/10/2023	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 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34446	auxílios representação 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34446	auxílios representação 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34446	auxílios representação 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34446	auxílios representação 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34446	auxílios representação 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente 09/2023	34446	auxílios representação 09/2023		748,76
09/10/2023	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 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de de Assessoria e Empreendedores, no período de 01 a 30/09/2023.	34449	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de de Assessoria e Empreendedores, no período de 01 a 30/09/2023.	34449	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de de Assessoria e Empreendedores, no período de 01 a 30/09/2023.	34449	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de de Assessoria e Empreendedores, no período de 01 a 30/09/2023.	34449	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de de Assessoria e Empreendedores, no período de 01 a 30/09/2023.	34449	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 1571, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara de de Assessoria e Empreendedores, no período de 01 a 30/09/2023.	34449	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	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 11160 do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34452	auxílios representação 09/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 11160 do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34452	auxílios representação 09/2023	1.123,14	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 11160 do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34452	auxílios representação 09/2023	1.123,14	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 11160 do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34452	auxílios representação 09/2023		1.123,14
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 11160 do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34452	auxílios representação 09/2023	1.123,14	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 11160 do empenho 1572, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34452	auxílios representação 09/2023		1.123,14
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 11161 do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34455	auxílios representação 09/2023		1.123,14
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 11161 do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34455	auxílios representação 09/2023	1.123,14	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 11161 do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34455	auxílios representação 09/2023	1.123,14	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 11161 do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34455	auxílios representação 09/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 11161 do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34455	auxílios representação 09/2023	1.123,14	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 11161 do empenho 1573, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34455	auxílios representação 09/2023		1.123,14
09/10/2023	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 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34459	auxílios representação 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34459	auxílios representação 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34459	auxílios representação 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34459	auxílios representação 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34459	auxílios representação 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente 09/2023	34459	auxílios representação 09/2023		748,76
09/10/2023	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 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34461	Auxílio 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34461	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34461	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34461	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34461	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1575, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34461	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	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 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34464	Auxílio 09/2023		374,38
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34464	Auxílio 09/2023	374,38	
09/10/2023	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 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34464	Auxílio 09/2023	374,38	
09/10/2023	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 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34464	Auxílio 09/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34464	Auxílio 09/2023	374,38	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34464	Auxílio 09/2023		374,38
09/10/2023	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 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34467	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34467	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34467	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34467	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34467	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1577, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34467	Auxílio 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34470	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34470	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34470	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34470	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34470	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1578, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34470	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	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 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34473	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34473	Auxílio 09/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34473	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34473	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34473	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1579, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, no período de 01 a 30/09/2023.	34473	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	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 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34476	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34476	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34476	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34476	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34476	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1580, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34476	Auxílio 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34479	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34479	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34479	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34479	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34479	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1581, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34479	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	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 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34484	Auxílio 09/2023		1.123,14
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34484	Auxílio 09/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34484	Auxílio 09/2023	1.123,14	
09/10/2023	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 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34484	Auxílio 09/2023		1.123,14
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34484	Auxílio 09/2023	1.123,14	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1582, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34484	Auxílio 09/2023		1.123,14
09/10/2023	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 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34489	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34489	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34489	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	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 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34489	Auxílio 09/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34489	Auxílio 09/2023	748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1583, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem, no período de 01 a 30/09/2023.	34489	Auxílio 09/2023		748,76
09/10/2023	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 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34501	Auxílio 09/2023		2.246,28
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34501	Auxílio 09/2023	2.246,28	
09/10/2023	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 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34501	Auxílio 09/2023	2.246,28	
09/10/2023	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 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34501	Auxílio 09/2023		2.246,28
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34501	Auxílio 09/2023	2.246,28	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34501	Auxílio 09/2023		2.246,28
09/10/2023	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 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34506	Auxílio 09/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34506	Auxílio 09/2023	1.123,14	
09/10/2023	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 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34506	Auxílio 09/2023	1.123,14	
09/10/2023	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 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34506	Auxílio 09/2023		1.123,14
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34506	Auxílio 09/2023	1.123,14	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34506	Auxílio 09/2023		1.123,14
09/10/2023	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 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34509	Auxílio 09/2023		1.497,52
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34509	Auxílio 09/2023	1.497,52	
09/10/2023	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 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34509	Auxílio 09/2023	1.497,52	
09/10/2023	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 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34509	Auxílio 09/2023		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34509	Auxílio 09/2023	1.497,52	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1587, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34509	Auxílio 09/2023		1.497,52
09/10/2023	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 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34512	Auxílio 09/2023		1.123,14
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34512	Auxílio 09/2023	1.123,14	
09/10/2023	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 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34512	Auxílio 09/2023	1.123,14	
09/10/2023	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 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34512	Auxílio 09/2023		1.123,14
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34512	Auxílio 09/2023	1.123,14	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1588, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34512	Auxílio 09/2023		1.123,14
09/10/2023	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 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34568	Auxílio 09/2023		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34568	Auxílio 09/2023	1.871,90	
09/10/2023	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 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34568	Auxílio 09/2023	1.871,90	
09/10/2023	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 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34568	Auxílio 09/2023		1.871,90
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34568	Auxílio 09/2023	1.871,90	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1584, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, no período de 01 a 30/09/2023.	34568	Auxílio 09/2023		1.871,90
09/10/2023	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 276610381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 08/2023, CÓDIGO DO CLIENTE: 2649183018.	34571	PAD nº. 0628/2018		1.292,50
09/10/2023	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 276610381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 08/2023, CÓDIGO DO CLIENTE: 2649183018.	34571	PAD nº. 0628/2018	1.292,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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 276610381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 08/2023, CÓDIGO DO CLIENTE: 2649183018.	34571	PAD nº. 0628/2018	1.292,50	
09/10/2023	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 276610381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 08/2023, CÓDIGO DO CLIENTE: 2649183018.	34571	PAD nº. 0628/2018		1.292,50
09/10/2023	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 276610381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 08/2023, CÓDIGO DO CLIENTE: 2649183018.	34571	PAD nº. 0628/2018	1.292,50	
09/10/2023	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 276610381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 08/2023, CÓDIGO DO CLIENTE: 2649183018.	34571	PAD nº. 0628/2018		1.292,50
09/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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.	34573	PAD nº 0100/2021		21.263,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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.	34573	PAD nº 0100/2021	21.263,61	
09/10/2023	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 , Parcela 10/2023 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.	34573	PAD nº 0100/2021	21.263,61	
09/10/2023	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 , Parcela 10/2023 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.	34573	PAD nº 0100/2021		21.263,61
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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.	34573	PAD nº 0100/2021	21.263,61	
09/10/2023	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 , Parcela 10/2023 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.	34573	PAD nº 0100/2021		21.263,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849503 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. 01/09/2023 A 30/09/2023.	34575	PAD nº 439/2022		5.519,38
09/10/2023	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849503 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. 01/09/2023 A 30/09/2023.	34575	PAD nº 439/2022	5.519,38	
09/10/2023	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 1849503 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. 01/09/2023 A 30/09/2023.	34575	PAD nº 439/2022	5.519,38	
09/10/2023	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 1849503 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. 01/09/2023 A 30/09/2023.	34575	PAD nº 439/2022		5.519,38
09/10/2023	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 1849503 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. 01/09/2023 A 30/09/2023.	34575	PAD nº 439/2022	5.519,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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 1849503 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. 01/09/2023 A 30/09/2023.	34575	PAD nº 439/2022		5.519,38
09/10/2023	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 , DARF ref. a Folha de Pagamento 09/2023.	34577	PEF Nº 004/2023		4.288,01
09/10/2023	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 , DARF ref. a Folha de Pagamento 09/2023.	34577	PEF Nº 004/2023	4.288,01	
09/10/2023	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 , DARF ref. a Folha de Pagamento 09/2023.	34577	PEF Nº 004/2023	4.288,01	
09/10/2023	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 , DARF ref. a Folha de Pagamento 09/2023.	34577	PEF Nº 004/2023		4.288,01
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Folha de Pagamento 09/2023.	34577	PEF Nº 004/2023	4.288,01	
09/10/2023	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 , DARF ref. a Folha de Pagamento 09/2023.	34577	PEF Nº 004/2023		4.288,01
09/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1463, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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 01/09/2022 a 31/12/2023, conforme despacho nº 0437/2023-SCC.	34579	PAD nº 100/2021		1.155,11
09/10/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1463, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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 01/09/2022 a 31/12/2023, conforme despacho nº 0437/2023-SCC.	34579	PAD nº 100/2021	1.155,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1463, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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 01/09/2022 a 31/12/2023, conforme despacho nº 0437/2023-SCC.	34579	PAD nº 100/2021	1.155,11	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1463, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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 01/09/2022 a 31/12/2023, conforme despacho nº 0437/2023-SCC.	34579	PAD nº 100/2021		1.155,11
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1463, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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 01/09/2022 a 31/12/2023, conforme despacho nº 0437/2023-SCC.	34579	PAD nº 100/2021	1.155,11	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 1463, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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 01/09/2022 a 31/12/2023, conforme despacho nº 0437/2023-SCC.	34579	PAD nº 100/2021		1.155,11
09/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34581	PEF Nº 006/2023		2.956,34
09/10/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34581	PEF Nº 006/2023	2.956,34	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34581	PEF Nº 006/2023	2.956,34	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34581	PEF Nº 006/2023		2.956,34
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34581	PEF Nº 006/2023	2.956,34	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34581	PEF Nº 006/2023		2.956,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34583	PEF Nº 006/2023		1.478,17
09/10/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34583	PEF Nº 006/2023	1.478,17	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34583	PEF Nº 006/2023	1.478,17	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34583	PEF Nº 006/2023		1.478,17
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34583	PEF Nº 006/2023	1.478,17	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34583	PEF Nº 006/2023		1.478,17
09/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34585	PEF Nº 006/2023		1.478,17
09/10/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34585	PEF Nº 006/2023	1.478,17	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34585	PEF Nº 006/2023	1.478,17	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34585	PEF Nº 006/2023		1.478,17
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34585	PEF Nº 006/2023	1.478,17	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34585	PEF Nº 006/2023		1.478,17
09/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023 .	34587	PEF Nº 006/2023		1.412,35
09/10/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023 .	34587	PEF Nº 006/2023	1.412,35	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023 .	34587	PEF Nº 006/2023	1.412,35	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023 .	34587	PEF Nº 006/2023		1.412,35
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023 .	34587	PEF Nº 006/2023	1.412,35	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023 .	34587	PEF Nº 006/2023		1.412,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34589	PEF Nº 006/2023		470,78
09/10/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34589	PEF Nº 006/2023	470,78	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34589	PEF Nº 006/2023	470,78	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34589	PEF Nº 006/2023		470,78
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34589	PEF Nº 006/2023	470,78	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34589	PEF Nº 006/2023		470,78
09/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34591	PEF Nº 001/2023		352,00
09/10/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34591	PEF Nº 001/2023	352,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34591	PEF Nº 001/2023	352,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34591	PEF Nº 001/2023		352,00
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34591	PEF Nº 001/2023	352,00	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mateus Joaquim de Santana, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34591	PEF Nº 001/2023		352,00
09/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34593	PEF Nº 006/2023		2.956,34
09/10/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34593	PEF Nº 006/2023	2.956,34	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34593	PEF Nº 006/2023	2.956,34	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34593	PEF Nº 006/2023		2.956,34
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34593	PEF Nº 006/2023	2.956,34	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34593	PEF Nº 006/2023		2.956,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34595	PEF Nº 006/2023		1.057,79
09/10/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34595	PEF Nº 006/2023	1.057,79	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34595	PEF Nº 006/2023	1.057,79	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34595	PEF Nº 006/2023		1.057,79
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34595	PEF Nº 006/2023	1.057,79	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34595	PEF Nº 006/2023		1.057,79
09/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34597	PEF 001/2023		1.182,54
09/10/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34597	PEF 001/2023	1.182,54	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34597	PEF 001/2023	1.182,54	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34597	PEF 001/2023		1.182,54
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34597	PEF 001/2023	1.182,54	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34597	PEF 001/2023		1.182,54
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	34599	PEF nº 006/2023	78.478,86	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	34599	PEF nº 006/2023		78.478,86
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	34599	PEF nº 006/2023	78.478,86	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	34599	PEF nº 006/2023		78.478,86
09/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34600	PEF nº 006/2023		321,84
09/10/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34600	PEF nº 006/2023	321,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34600	PEF nº 006/2023	321,84	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34600	PEF nº 006/2023		321,84
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34600	PEF nº 006/2023	321,84	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34600	PEF nº 006/2023		321,84
09/10/2023	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.	34729			1.213,48
09/10/2023	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.	34729		1.213,48	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34729		1.213,48	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34729			1.213,48
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 9488 pago a Adriana Maia de Araújo, empenho 1451, Arquivo Banco , Recibo ref. a correção de conta contábil.	34730	Portaria nº 718/2023	2.205,39	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 9488 pago a Adriana Maia de Araújo, empenho 1451, Arquivo Banco , Recibo ref. a correção de conta contábil.	34730	Portaria nº 718/2023		2.205,39
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 9488 pago a Adriana Maia de Araújo, empenho 1451, Arquivo Banco , Recibo ref. a correção de conta contábil.	34730	Portaria nº 718/2023		2.205,39
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 9488 pago a Adriana Maia de Araújo, empenho 1451, Arquivo Banco , Recibo ref. a correção de conta contábil.	34730	Portaria nº 718/2023	2.205,39	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 9488 pago a Adriana Maia de Araújo, empenho 1451, Arquivo Banco , Recibo ref. a correção de conta contábil.	34730	Portaria nº 718/2023		2.205,39
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 9488 pago a Adriana Maia de Araújo, empenho 1451, Arquivo Banco , Recibo ref. a correção de conta contábil.	34730	Portaria nº 718/2023	2.205,39	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 9366, do Empenho 1451, favorecido Adriana Maia de Araújo, Recibo nº , em função de correção da conta contábil.	34731	Portaria nº 718/2023	2.205,39	
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9366, do Empenho 1451, favorecido Adriana Maia de Araújo, Recibo nº , em função de correção da conta contábil.	34731	Portaria nº 718/2023		2.205,39
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9366, do Empenho 1451, favorecido Adriana Maia de Araújo, Recibo nº , em função de correção da conta contábil.	34731	Portaria nº 718/2023		2.205,39
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9366, do Empenho 1451, favorecido Adriana Maia de Araújo, Recibo nº , em função de correção da conta contábil.	34731	Portaria nº 718/2023	2.205,39	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 9366, do Empenho 1451, favorecido Adriana Maia de Araújo, Recibo nº , em função de correção da conta contábil.	34731	Portaria nº 718/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 9366, do Empenho 1451, favorecido Adriana Maia de Araújo, Recibo nº , em função de correção da conta contábil.	34731	Portaria nº 718/2023	2.205,39	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Adriana Maia de Araújo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para correção de conta contábil.	34732	Portaria nº 718/2023		2.205,39
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Adriana Maia de Araújo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para correção de conta contábil.	34732	Portaria nº 718/2023	2.205,39	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Adriana Maia de Araújo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para correção de conta contábil.	34732	Portaria nº 718/2023		2.205,39
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Adriana Maia de Araújo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para correção de conta contábil.	34732	Portaria nº 718/2023	2.205,39	
09/10/2023	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 de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34733	Portaria nº 718/2023	2.205,39	
09/10/2023	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 de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34733	Portaria nº 718/2023		2.205,39
09/10/2023	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 de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34733	Portaria nº 718/2023	2.205,39	
09/10/2023	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 de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34733	Portaria nº 718/2023		2.205,39
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1590, 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 de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34734	Portaria nº 718/2023		2.205,39
09/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1590, 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 de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34734	Portaria nº 718/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1590, 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 de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34734	Portaria nº 718/2023	2.205,39	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1590, 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 de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34734	Portaria nº 718/2023		2.205,39
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1590, 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 de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34734	Portaria nº 718/2023	2.205,39	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1590, 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 de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34734	Portaria nº 718/2023		2.205,39
09/10/2023	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 1590, 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 de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34735	Portaria nº 718/2023		2.205,39
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1590, 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 de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34735	Portaria nº 718/2023	2.205,39	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1590, 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 de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34735	Portaria nº 718/2023	2.205,39	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1590, 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 de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34735	Portaria nº 718/2023		2.205,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1590, 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 de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34735	Portaria nº 718/2023	2.205,39	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1590, 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 de fiscalização nos municípios da V Geres, origem: Caruaru, destino: Garanhuns, 10/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34735	Portaria nº 718/2023		2.205,39
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 9505 pago a Igor Menezes de Morais Mendes, empenho 1455, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34736	Portaria nº. 0719/2023	1.804,41	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 9505 pago a Igor Menezes de Morais Mendes, empenho 1455, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34736	Portaria nº. 0719/2023		1.804,41
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 9505 pago a Igor Menezes de Morais Mendes, empenho 1455, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34736	Portaria nº. 0719/2023		1.804,41
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 9505 pago a Igor Menezes de Morais Mendes, empenho 1455, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34736	Portaria nº. 0719/2023	1.804,41	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 9505 pago a Igor Menezes de Morais Mendes, empenho 1455, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34736	Portaria nº. 0719/2023		1.804,41
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 9505 pago a Igor Menezes de Morais Mendes, empenho 1455, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34736	Portaria nº. 0719/2023	1.804,41	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 9383, do Empenho 1455, favorecido Igor Menezes de Morais Mendes, Recibo nº 004/2023, em função de correção de conta contábil.	34737	Portaria nº. 0719/2023	1.804,41	
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9383, do Empenho 1455, favorecido Igor Menezes de Morais Mendes, Recibo nº 004/2023, em função de correção de conta contábil.	34737	Portaria nº. 0719/2023		1.804,41
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9383, do Empenho 1455, favorecido Igor Menezes de Morais Mendes, Recibo nº 004/2023, em função de correção de conta contábil.	34737	Portaria nº. 0719/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9383, do Empenho 1455, favorecido Igor Menezes de Morais Mendes, Recibo nº 004/2023, em função de correção de conta contábil.	34737	Portaria nº. 0719/2023	1.804,41	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 9383, do Empenho 1455, favorecido Igor Menezes de Morais Mendes, Recibo nº 004/2023, em função de correção de conta contábil.	34737	Portaria nº. 0719/2023		1.804,41
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 9383, do Empenho 1455, favorecido Igor Menezes de Morais Mendes, Recibo nº 004/2023, em função de correção de conta contábil.	34737	Portaria nº. 0719/2023	1.804,41	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Igor Menezes de Morais Mendes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34738	Portaria nº. 0719/2023		1.804,41
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Igor Menezes de Morais Mendes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34738	Portaria nº. 0719/2023	1.804,41	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Igor Menezes de Morais Mendes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34738	Portaria nº. 0719/2023		1.804,41
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Igor Menezes de Morais Mendes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34738	Portaria nº. 0719/2023	1.804,41	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil).	34739	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil).	34739	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil).	34739	Portaria nº 719/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil).	34739	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil).	34740	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil).	34740	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil).	34740	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil).	34740	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil).	34740	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil).	34740	Portaria nº 719/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil).	34741	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil).	34741	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil).	34741	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil).	34741	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil).	34741	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1591, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/09 a 15/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. (Correção de conta contábil).	34741	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 9455 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1449, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34742	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 9455 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1449, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34742	Portaria nº 719/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 9455 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1449, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34742	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 9455 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1449, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34742	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 9455 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1449, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34742	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 9455 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1449, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34742	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 9333, do Empenho 1449, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34743	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9333, do Empenho 1449, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34743	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9333, do Empenho 1449, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34743	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9333, do Empenho 1449, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34743	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 9333, do Empenho 1449, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34743	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 9333, do Empenho 1449, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34743	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34744	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34744	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	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. Em função de correção de conta contábil.	34744	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	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. Em função de correção de conta contábil.	34744	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	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 para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34745	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	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 para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34745	Portaria nº 719/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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 para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34745	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	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 para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34745	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1592, 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 para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34746	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1592, 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 para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34746	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1592, 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 para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34746	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1592, 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 para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34746	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1592, 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 para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34746	Portaria nº 719/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1592, 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 para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34746	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	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 1592, 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 para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34747	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1592, 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 para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34747	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1592, 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 para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34747	Portaria nº 719/2023	1.804,41	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1592, 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 para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34747	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1592, 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 para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34747	Portaria nº 719/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1592, 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 para Inspeção de Fiscalização de retorno, origem: Recife, destino: municípios da III Geres, 11/09/2023 a 15/09/2023. (Correção de conta contábil).	34747	Portaria nº 719/2023		1.804,41
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 9836 pago a Joane Gonçalves Veras, empenho 1465, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34748	Portaria nº. 0741/2023	3.656,25	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 9836 pago a Joane Gonçalves Veras, empenho 1465, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34748	Portaria nº. 0741/2023		3.656,25
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 9836 pago a Joane Gonçalves Veras, empenho 1465, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34748	Portaria nº. 0741/2023		3.656,25
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 9836 pago a Joane Gonçalves Veras, empenho 1465, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34748	Portaria nº. 0741/2023	3.656,25	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 9836 pago a Joane Gonçalves Veras, empenho 1465, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34748	Portaria nº. 0741/2023		3.656,25
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 9836 pago a Joane Gonçalves Veras, empenho 1465, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34748	Portaria nº. 0741/2023	3.656,25	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 9714, do Empenho 1465, favorecido Joane Gonçalves Veras, Recibo nº 001/2023, em função de correção de conta contábil.	34749	Portaria nº. 0741/2023	3.656,25	
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9714, do Empenho 1465, favorecido Joane Gonçalves Veras, Recibo nº 001/2023, em função de correção de conta contábil.	34749	Portaria nº. 0741/2023		3.656,25
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9714, do Empenho 1465, favorecido Joane Gonçalves Veras, Recibo nº 001/2023, em função de correção de conta contábil.	34749	Portaria nº. 0741/2023		3.656,25
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9714, do Empenho 1465, favorecido Joane Gonçalves Veras, Recibo nº 001/2023, em função de correção de conta contábil.	34749	Portaria nº. 0741/2023	3.656,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 9714, do Empenho 1465, favorecido Joane Gonçalves Veras, Recibo nº 001/2023, em função de correção de conta contábil.	34749	Portaria nº. 0741/2023		3.656,25
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 9714, do Empenho 1465, favorecido Joane Gonçalves Veras, Recibo nº 001/2023, em função de correção de conta contábil.	34749	Portaria nº. 0741/2023	3.656,25	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Joane Gonçalves Veras, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34750	Portaria nº. 0741/2023		3.656,25
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Joane Gonçalves Veras, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34750	Portaria nº. 0741/2023	3.656,25	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Joane Gonçalves Veras, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34750	Portaria nº. 0741/2023		3.656,25
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Joane Gonçalves Veras, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34750	Portaria nº. 0741/2023	3.656,25	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil).	34751	Portaria nº 741/2023	3.656,25	
09/10/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil).	34751	Portaria nº 741/2023		3.656,25
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil).	34751	Portaria nº 741/2023	3.656,25	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil).	34751	Portaria nº 741/2023		3.656,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 9855 pago a Juliano Francino da Silva, empenho 1468, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34752	Portaria nº 712/2023	2.205,39	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 9855 pago a Juliano Francino da Silva, empenho 1468, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34752	Portaria nº 712/2023		2.205,39
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 9855 pago a Juliano Francino da Silva, empenho 1468, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34752	Portaria nº 712/2023		2.205,39
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 9855 pago a Juliano Francino da Silva, empenho 1468, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34752	Portaria nº 712/2023	2.205,39	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 9855 pago a Juliano Francino da Silva, empenho 1468, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34752	Portaria nº 712/2023		2.205,39
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 9855 pago a Juliano Francino da Silva, empenho 1468, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34752	Portaria nº 712/2023	2.205,39	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 9733, do Empenho 1468, favorecido Juliano Francino da Silva, Recibo nº , em função de correção da conta contábil	34753	Portaria nº 712/2023	2.205,39	
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9733, do Empenho 1468, favorecido Juliano Francino da Silva, Recibo nº , em função de correção da conta contábil	34753	Portaria nº 712/2023		2.205,39
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9733, do Empenho 1468, favorecido Juliano Francino da Silva, Recibo nº , em função de correção da conta contábil	34753	Portaria nº 712/2023		2.205,39
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9733, do Empenho 1468, favorecido Juliano Francino da Silva, Recibo nº , em função de correção da conta contábil	34753	Portaria nº 712/2023	2.205,39	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 9733, do Empenho 1468, favorecido Juliano Francino da Silva, Recibo nº , em função de correção da conta contábil	34753	Portaria nº 712/2023		2.205,39
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 9733, do Empenho 1468, favorecido Juliano Francino da Silva, Recibo nº , em função de correção da conta contábil	34753	Portaria nº 712/2023	2.205,39	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Juliano Francino da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34754	Portaria nº 712/2023		2.205,39
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Juliano Francino da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34754	Portaria nº 712/2023	2.205,39	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Juliano Francino da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34754	Portaria nº 712/2023		2.205,39
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Juliano Francino da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34754	Portaria nº 712/2023	2.205,39	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34755	Portaria nº 712/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34755	Portaria nº 712/2023		2.205,39
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34755	Portaria nº 712/2023	2.205,39	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34755	Portaria nº 712/2023		2.205,39
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34756	Portaria nº 712/2023		2.205,39
09/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34756	Portaria nº 712/2023	2.205,39	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34756	Portaria nº 712/2023	2.205,39	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34756	Portaria nº 712/2023		2.205,39
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34756	Portaria nº 712/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34756	Portaria nº 712/2023		2.205,39
09/10/2023	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 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34757	Portaria nº 712/2023		2.205,39
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34757	Portaria nº 712/2023	2.205,39	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34757	Portaria nº 712/2023	2.205,39	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34757	Portaria nº 712/2023		2.205,39
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34757	Portaria nº 712/2023	2.205,39	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1594, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em gozo e férias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 24/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34757	Portaria nº 712/2023		2.205,39
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 10010 pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, empenho 1469, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34758	Portaria nº 532/2023	1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 10010 pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, empenho 1469, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34758	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10010 pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, empenho 1469, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34758	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10010 pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, empenho 1469, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34758	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 10010 pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, empenho 1469, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34758	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 10010 pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, empenho 1469, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34758	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 9886, do Empenho 1469, favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34759	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9886, do Empenho 1469, favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34759	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9886, do Empenho 1469, favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34759	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9886, do Empenho 1469, favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34759	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 9886, do Empenho 1469, favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34759	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 9886, do Empenho 1469, favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34759	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34760	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34760	Portaria nº 532/2023	1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34760	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34760	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil).	34761	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil).	34761	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil).	34761	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil).	34761	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil).	34762	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil).	34762	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil).	34762	Portaria nº 532/2023	1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil).	34762	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil).	34762	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil).	34762	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil).	34763	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil).	34763	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil).	34763	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil).	34763	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil).	34763	Portaria nº 532/2023	1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1595, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (em função de correção de conta contábil).	34763	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 10011 pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, empenho 1470, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34764	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 10011 pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, empenho 1470, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34764	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10011 pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, empenho 1470, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34764	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10011 pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, empenho 1470, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34764	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 10011 pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, empenho 1470, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34764	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 10011 pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, empenho 1470, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34764	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 9887, do Empenho 1470, favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34765	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9887, do Empenho 1470, favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34765	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9887, do Empenho 1470, favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34765	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 9887, do Empenho 1470, favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34765	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 9887, do Empenho 1470, favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34765	Portaria nº 532/2023		1.706,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 9887, do Empenho 1470, favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34765	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34766	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34766	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34766	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34766	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	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. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34767	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	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. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34767	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34767	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34767	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34768	Portaria nº 532/2023		1.706,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34768	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34768	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34768	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34768	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34768	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34769	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34769	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34769	Portaria nº 532/2023	1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34769	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34769	Portaria nº 532/2023	1.706,25	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1596, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 13º Congresso Nursing, origem: Recife, destino: Florianópolis-SC, 26/09/2023 a 29/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34769	Portaria nº 532/2023		1.706,25
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 10463 pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, empenho 1481, Arquivo Banco , Recibo 013/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34770	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 10463 pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, empenho 1481, Arquivo Banco , Recibo 013/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34770	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10463 pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, empenho 1481, Arquivo Banco , Recibo 013/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34770	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10463 pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, empenho 1481, Arquivo Banco , Recibo 013/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34770	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 10463 pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, empenho 1481, Arquivo Banco , Recibo 013/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34770	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 10463 pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, empenho 1481, Arquivo Banco , Recibo 013/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34770	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 10339, do Empenho 1481, favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, Recibo nº 013/2023, em função de correção de conta contábil.	34771	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10339, do Empenho 1481, favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, Recibo nº 013/2023, em função de correção de conta contábil.	34771	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10339, do Empenho 1481, favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, Recibo nº 013/2023, em função de correção de conta contábil.	34771	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10339, do Empenho 1481, favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, Recibo nº 013/2023, em função de correção de conta contábil.	34771	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 10339, do Empenho 1481, favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, Recibo nº 013/2023, em função de correção de conta contábil.	34771	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 10339, do Empenho 1481, favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, Recibo nº 013/2023, em função de correção de conta contábil.	34771	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34772	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34772	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34772	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34772	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil).	34777	Portaria nº 741/2023		3.656,25
09/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil).	34777	Portaria nº 741/2023	3.656,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil).	34777	Portaria nº 741/2023	3.656,25	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil).	34777	Portaria nº 741/2023		3.656,25
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil).	34777	Portaria nº 741/2023	3.656,25	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil).	34777	Portaria nº 741/2023		3.656,25
09/10/2023	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 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil).	34778	Portaria nº 741/2023		3.656,25
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil).	34778	Portaria nº 741/2023	3.656,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil).	34778	Portaria nº 741/2023	3.656,25	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil).	34778	Portaria nº 741/2023		3.656,25
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil).	34778	Portaria nº 741/2023	3.656,25	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1593, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0741/2023. Quantidade de Diárias: 7,5 (sete diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 25/09 de 2023. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Florianópolis-SC. (Correção de conta contábil).	34778	Portaria nº 741/2023		3.656,25
09/10/2023	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. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34781	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	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. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34781	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	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. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34781	Portaria nº 708/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34781	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34784	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34784	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	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 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34784	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	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 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34784	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34784	Portaria nº 708/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34784	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	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 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34785	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34785	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	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 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34785	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	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 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34785	Portaria nº 708/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34785	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1597, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34785	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 10464 pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34789	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 10464 pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34789	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10464 pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34789	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10464 pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34789	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 10464 pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34789	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 10464 pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34789	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 10340, do Empenho 1482, favorecido Eduardo Lessa de Andrade, Recibo nº 008/2023, em função de correção de conta contábil.	34790	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10340, do Empenho 1482, favorecido Eduardo Lessa de Andrade, Recibo nº 008/2023, em função de correção de conta contábil.	34790	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10340, do Empenho 1482, favorecido Eduardo Lessa de Andrade, Recibo nº 008/2023, em função de correção de conta contábil.	34790	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10340, do Empenho 1482, favorecido Eduardo Lessa de Andrade, Recibo nº 008/2023, em função de correção de conta contábil.	34790	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 10340, do Empenho 1482, favorecido Eduardo Lessa de Andrade, Recibo nº 008/2023, em função de correção de conta contábil.	34790	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 10340, do Empenho 1482, favorecido Eduardo Lessa de Andrade, Recibo nº 008/2023, em função de correção de conta contábil.	34790	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34791	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34791	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34791	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34791	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	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. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34792	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	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. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34792	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	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. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34792	Portaria nº 708/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34792	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34793	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34793	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34793	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34793	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34793	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34793	Portaria nº 708/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34794	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34794	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34794	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34794	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34794	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1598, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34794	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 10465 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1483, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34795	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 10465 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1483, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34795	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10465 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1483, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34795	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10465 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1483, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34795	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 10465 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1483, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34795	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 10465 pago a Maria Cecília Pereira Leal, empenho 1483, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34795	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 10341, do Empenho 1483, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Recibo nº 010/2023, em função de Correção de conta contábil.	34796	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10341, do Empenho 1483, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Recibo nº 010/2023, em função de Correção de conta contábil.	34796	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10341, do Empenho 1483, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Recibo nº 010/2023, em função de Correção de conta contábil.	34796	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10341, do Empenho 1483, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Recibo nº 010/2023, em função de Correção de conta contábil.	34796	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 10341, do Empenho 1483, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Recibo nº 010/2023, em função de Correção de conta contábil.	34796	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 10341, do Empenho 1483, favorecido Maria Cecília Pereira Leal, Recibo nº 010/2023, em função de Correção de conta contábil.	34796	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34797	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34797	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34797	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34797	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	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. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34798	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	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. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34798	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	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. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34798	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	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. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34798	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34799	Portaria nº 708/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34799	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34799	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34799	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34799	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34799	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	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 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34800	Portaria nº 708/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34800	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34800	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34800	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34800	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1599, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34800	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 10466 pago a Susane Macedo de Farias, empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34801	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 10466 pago a Susane Macedo de Farias, empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34801	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10466 pago a Susane Macedo de Farias, empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34801	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10466 pago a Susane Macedo de Farias, empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34801	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 10466 pago a Susane Macedo de Farias, empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34801	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 10466 pago a Susane Macedo de Farias, empenho 1484, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34801	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 10342, do Empenho 1484, favorecido Susane Macedo de Farias, Recibo nº 009/2023, em função de correção de conta contábil.	34802	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10342, do Empenho 1484, favorecido Susane Macedo de Farias, Recibo nº 009/2023, em função de correção de conta contábil.	34802	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10342, do Empenho 1484, favorecido Susane Macedo de Farias, Recibo nº 009/2023, em função de correção de conta contábil.	34802	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10342, do Empenho 1484, favorecido Susane Macedo de Farias, Recibo nº 009/2023, em função de correção de conta contábil.	34802	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 10342, do Empenho 1484, favorecido Susane Macedo de Farias, Recibo nº 009/2023, em função de correção de conta contábil.	34802	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 10342, do Empenho 1484, favorecido Susane Macedo de Farias, Recibo nº 009/2023, em função de correção de conta contábil.	34802	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Susane Macedo de Farias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34803	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Susane Macedo de Farias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34803	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Susane Macedo de Farias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34803	Portaria nº. 0708/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Susane Macedo de Farias, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34803	Portaria nº. 0708/2023	1.002,45	
09/10/2023	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. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34804	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	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. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34804	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	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. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34804	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	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. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34804	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34805	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34805	Portaria nº 708/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34805	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34805	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34805	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34805	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	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 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34806	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34806	Portaria nº 708/2023	1.002,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34806	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34806	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34806	Portaria nº 708/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0708/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34806	Portaria nº 708/2023		1.002,45
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 10639 pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34807	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 10639 pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34807	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10639 pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34807	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10639 pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34807	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 10639 pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34807	Portaria nº 755/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 10639 pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, empenho 1489, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34807	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 10515, do Empenho 1489, favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34810	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10515, do Empenho 1489, favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34810	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10515, do Empenho 1489, favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34810	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10515, do Empenho 1489, favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34810	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 10515, do Empenho 1489, favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34810	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 10515, do Empenho 1489, favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34810	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34813	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34813	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34813	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34813	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34814	Portaria nº 755/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34814	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34814	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34814	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34815	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34815	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34815	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34815	Portaria nº 755/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34815	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34815	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	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 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34816	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34816	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34816	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34816	Portaria nº 755/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34816	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34816	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 10654 pago a Helia Sibely Mota Silveira, empenho 1493, Arquivo Banco , Recibo 017/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34817	Portaria nº. 0755/2023	1.002,45	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 10654 pago a Helia Sibely Mota Silveira, empenho 1493, Arquivo Banco , Recibo 017/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34817	Portaria nº. 0755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10654 pago a Helia Sibely Mota Silveira, empenho 1493, Arquivo Banco , Recibo 017/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34817	Portaria nº. 0755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10654 pago a Helia Sibely Mota Silveira, empenho 1493, Arquivo Banco , Recibo 017/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34817	Portaria nº. 0755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 10654 pago a Helia Sibely Mota Silveira, empenho 1493, Arquivo Banco , Recibo 017/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34817	Portaria nº. 0755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 10654 pago a Helia Sibely Mota Silveira, empenho 1493, Arquivo Banco , Recibo 017/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34817	Portaria nº. 0755/2023	1.002,45	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 10530, do Empenho 1493, favorecido Helia Sibely Mota Silveira, Recibo nº 017/2023, em função de correção de conta contábil.	34818	Portaria nº. 0755/2023	1.002,45	
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10530, do Empenho 1493, favorecido Helia Sibely Mota Silveira, Recibo nº 017/2023, em função de correção de conta contábil.	34818	Portaria nº. 0755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10530, do Empenho 1493, favorecido Helia Sibely Mota Silveira, Recibo nº 017/2023, em função de correção de conta contábil.	34818	Portaria nº. 0755/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10530, do Empenho 1493, favorecido Helia Sibely Mota Silveira, Recibo nº 017/2023, em função de correção de conta contábil.	34818	Portaria nº. 0755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 10530, do Empenho 1493, favorecido Helia Sibely Mota Silveira, Recibo nº 017/2023, em função de correção de conta contábil.	34818	Portaria nº. 0755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 10530, do Empenho 1493, favorecido Helia Sibely Mota Silveira, Recibo nº 017/2023, em função de correção de conta contábil.	34818	Portaria nº. 0755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34819	Portaria nº. 0755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34819	Portaria nº. 0755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34819	Portaria nº. 0755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34819	Portaria nº. 0755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34820	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34820	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34820	Portaria nº 755/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34820	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34823	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34823	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34823	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34823	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34823	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34823	Portaria nº 755/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34824	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34824	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34824	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34824	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34824	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34824	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 10641 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34825	Portaria nº 755/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 10641 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34825	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10641 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34825	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10641 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34825	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 10641 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34825	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 10641 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1491, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34825	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 10517, do Empenho 1491, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34826	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10517, do Empenho 1491, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34826	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10517, do Empenho 1491, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34826	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10517, do Empenho 1491, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34826	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 10517, do Empenho 1491, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34826	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 10517, do Empenho 1491, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34826	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34827	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34827	Portaria nº 755/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34827	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34827	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34828	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34828	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34828	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34828	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34829	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34829	Portaria nº 755/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34829	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34829	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34829	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34829	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	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 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34830	Portaria nº 755/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34830	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34830	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34830	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34830	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionários para participarem do 1º Encontro de RT's de Enfermagem da VIII Geres, origem: Recife, destino: Petrolina-PE, 28/09/2023 a 30/09/2023. (Em função de correção de conta contábil).	34830	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 10640 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34831	Portaria nº 756/2023	200,49	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 10640 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34831	Portaria nº 756/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10640 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34831	Portaria nº 756/2023		200,49
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10640 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34831	Portaria nº 756/2023	200,49	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 10640 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34831	Portaria nº 756/2023		200,49
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 10640 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1490, Arquivo Banco , Recibo ref. em função de correção de conta contábil.	34831	Portaria nº 756/2023	200,49	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 10516, do Empenho 1490, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34832	Portaria nº 756/2023	200,49	
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10516, do Empenho 1490, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34832	Portaria nº 756/2023		200,49
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10516, do Empenho 1490, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34832	Portaria nº 756/2023		200,49
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10516, do Empenho 1490, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34832	Portaria nº 756/2023	200,49	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 10516, do Empenho 1490, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34832	Portaria nº 756/2023		200,49
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 10516, do Empenho 1490, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de correção de conta contábil.	34832	Portaria nº 756/2023	200,49	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34833	Portaria nº 756/2023		200,49
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34833	Portaria nº 756/2023	200,49	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34833	Portaria nº 756/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34833	Portaria nº 756/2023	200,49	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil.	34834	Portaria nº 756/2023	200,49	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil.	34834	Portaria nº 756/2023		200,49
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil.	34834	Portaria nº 756/2023	200,49	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil.	34834	Portaria nº 756/2023		200,49
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil.	34835	Portaria nº 756/2023		200,49
09/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil.	34835	Portaria nº 756/2023	200,49	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil.	34835	Portaria nº 756/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil.	34835	Portaria nº 756/2023		200,49
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil.	34835	Portaria nº 756/2023	200,49	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil.	34835	Portaria nº 756/2023		200,49
09/10/2023	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 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil.	34836	Portaria nº 756/2023		200,49
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil.	34836	Portaria nº 756/2023	200,49	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil.	34836	Portaria nº 756/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil.	34836	Portaria nº 756/2023		200,49
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil.	34836	Portaria nº 756/2023	200,49	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionário para realização de atividade administrativa, origem: Recife, destino: Garanhuns, 27/09/2023. (Em função de correção de conta contábil.	34836	Portaria nº 756/2023		200,49
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 10649 pago a Ivana de Andrade Carlos, empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34837	Portaria nº. 0755/2023	1.002,45	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 10649 pago a Ivana de Andrade Carlos, empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34837	Portaria nº. 0755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10649 pago a Ivana de Andrade Carlos, empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34837	Portaria nº. 0755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Estorno do pagamento 10649 pago a Ivana de Andrade Carlos, empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34837	Portaria nº. 0755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 10649 pago a Ivana de Andrade Carlos, empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34837	Portaria nº. 0755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 10649 pago a Ivana de Andrade Carlos, empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. em função de correção de conta contábil.	34837	Portaria nº. 0755/2023	1.002,45	
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 10525, do Empenho 1492, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Recibo nº 006/2023, em função de correção de conta contábil.	34838	Portaria nº. 0755/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10525, do Empenho 1492, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Recibo nº 006/2023, em função de correção de conta contábil.	34838	Portaria nº. 0755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10525, do Empenho 1492, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Recibo nº 006/2023, em função de correção de conta contábil.	34838	Portaria nº. 0755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 10525, do Empenho 1492, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Recibo nº 006/2023, em função de correção de conta contábil.	34838	Portaria nº. 0755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 10525, do Empenho 1492, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Recibo nº 006/2023, em função de correção de conta contábil.	34838	Portaria nº. 0755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 10525, do Empenho 1492, favorecido Ivana de Andrade Carlos, Recibo nº 006/2023, em função de correção de conta contábil.	34838	Portaria nº. 0755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Ivana de Andrade Carlos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34839	Portaria nº. 0755/2023		1.002,45
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Ivana de Andrade Carlos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34839	Portaria nº. 0755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Ivana de Andrade Carlos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34839	Portaria nº. 0755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Ivana de Andrade Carlos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de correção de conta contábil.	34839	Portaria nº. 0755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34840	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34840	Portaria nº 755/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34840	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34840	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34841	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34841	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34841	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34841	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34841	Portaria nº 755/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34841	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	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 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34842	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34842	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34842	Portaria nº 755/2023	1.002,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34842	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34842	Portaria nº 755/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0755/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/09 a 30/09 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (Em função de correção de conta contábil).	34842	Portaria nº 755/2023		1.002,45
09/10/2023	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	35836		8.780,20	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35836			8.780,20
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35836		8.780,20	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35836			8.780,20
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35836		8.780,20	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35836			8.780,20
09/10/2023	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	35839		788,41	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35839			788,41
09/10/2023	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	35839		788,41	
09/10/2023	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	35839			788,41
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35839		788,41	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35839			788,41
09/10/2023	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	35842		4.760,39	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35842			4.760,39
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35842		4.760,39	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35842			4.760,39
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35842		4.760,39	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35842			4.760,39
09/10/2023	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	35845		1.462,85	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35845			1.462,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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	35845		1.462,85	
09/10/2023	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	35845			1.462,85
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35845		1.462,85	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35845			1.462,85
09/10/2023	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	35848		190,09	
09/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35848			190,09
09/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35848		190,09	
09/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35848			190,09
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35848		190,09	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35848			190,09
09/10/2023	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	35851		309,85	
09/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35851			309,85
09/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35851		309,85	
09/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35851			309,85
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35851		309,85	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35851			309,85
09/10/2023	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.	35925		579,37	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35925			579,37
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35925		579,37	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35925			579,37
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35925		579,37	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35925			579,37
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35926	0		144,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35926	0	144,84	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35926	0	144,84	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35926	0		144,84
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35926	0	144,84	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35926	0		144,84
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35927	0		144,84
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35927	0	144,84	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35927	0	144,84	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35927	0		144,84
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35927	0	144,84	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35927	0		144,84
09/10/2023	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.	35928		46,34	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35928			46,34
09/10/2023	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.	35928		46,34	
09/10/2023	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.	35928			46,34
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35928		46,34	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35928			46,34
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35929	0		11,59
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35929	0	11,59	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35929	0	11,59	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35929	0		11,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35929	0	11,59	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35929	0		11,59
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35930	0		11,59
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35930	0	11,59	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35930	0	11,59	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35930	0		11,59
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35930	0	11,59	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35930	0		11,59
09/10/2023	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.	35931		748,76	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35931			748,76
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35931		748,76	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35931			748,76
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35931		748,76	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35931			748,76
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35932	0		187,19
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35932	0	187,19	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35932	0	187,19	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35932	0		187,19
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35932	0	187,19	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35932	0		187,19
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35933	0		187,19
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35933	0	187,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35933	0	187,19	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35933	0		187,19
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35933	0	187,19	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35933	0		187,19
09/10/2023	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.	35934		114,48	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35934			114,48
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35934		114,48	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35934			114,48
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35934		114,48	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35934			114,48
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35935	0		28,62
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35935	0	28,62	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35935	0	28,62	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35935	0		28,62
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35935	0	28,62	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35935	0		28,62
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35936	0		28,62
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35936	0	28,62	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35936	0	28,62	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35936	0		28,62
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35936	0	28,62	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35936	0		28,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	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.	35937		283,23	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35937			283,23
09/10/2023	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.	35937		283,23	
09/10/2023	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.	35937			283,23
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35937		283,23	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	35937			283,23
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35938	0		70,81
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35938	0	70,81	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35938	0	70,81	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35938	0		70,81
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35938	0	70,81	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35938	0		70,81
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35939	0		70,81
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35939	0	70,81	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35939	0	70,81	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35939	0		70,81
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35939	0	70,81	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	35939	0		70,81
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36082		1.506,43	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36082			1.506,43
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36082		1.506,43	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36082			1.506,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36082		1.506,43	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36082			1.506,43
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36083	0		376,61
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36083	0	376,61	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36083	0	376,61	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36083	0		376,61
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36083	0	376,61	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36083	0		376,61
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36084	0		376,61
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36084	0	376,61	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36084	0	376,61	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36084	0		376,61
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36084	0	376,61	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36084	0		376,61
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36085		1.151,23	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36085			1.151,23
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36085		1.151,23	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36085			1.151,23
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36085		1.151,23	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36085			1.151,23
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36086	0		287,81
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36086	0	287,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36086	0	287,81	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36086	0		287,81
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36086	0	287,81	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36086	0		287,81
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36087	0		287,81
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36087	0	287,81	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36087	0	287,81	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36087	0		287,81
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36087	0	287,81	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36087	0		287,81
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36088		141,76	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36088			141,76
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36088		141,76	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36088			141,76
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36088		141,76	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36088			141,76
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36089	0		35,44
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36089	0	35,44	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36089	0	35,44	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36089	0		35,44
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36089	0	35,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36089	0		35,44
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36090	0		35,44
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36090	0	35,44	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36090	0	35,44	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36090	0		35,44
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36090	0	35,44	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36090	0		35,44
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36091		1.791,30	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36091			1.791,30
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36091		1.791,30	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36091			1.791,30
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36091		1.791,30	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36091			1.791,30
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36092	0		447,83
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36092	0	447,83	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36092	0	447,83	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36092	0		447,83
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36092	0	447,83	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36092	0		447,83
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36093	0		447,83
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36093	0	447,83	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36093	0	447,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36093	0		447,83
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36093	0	447,83	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36093	0		447,83
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36094		1.019,35	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36094			1.019,35
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36094		1.019,35	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36094			1.019,35
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36094		1.019,35	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36094			1.019,35
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36095	0		254,84
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36095	0	254,84	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36095	0	254,84	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36095	0		254,84
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36095	0	254,84	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36095	0		254,84
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36096	0		254,84
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36096	0	254,84	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36096	0	254,84	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36096	0		254,84
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36096	0	254,84	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36096	0		254,84
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36097		85,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36097			85,60
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36097		85,60	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36097			85,60
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36097		85,60	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36097			85,60
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36098	0		21,40
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36098	0	21,40	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36098	0	21,40	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36098	0		21,40
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36098	0	21,40	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36098	0		21,40
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36099	0		21,40
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36099	0	21,40	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36099	0	21,40	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36099	0		21,40
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36099	0	21,40	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36099	0		21,40
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36100		1.078,96	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36100			1.078,96
09/10/2023	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.	36100		1.078,96	
09/10/2023	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.	36100			1.078,96
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36100		1.078,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36100			1.078,96
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36101	0		269,74
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36101	0	269,74	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36101	0	269,74	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36101	0		269,74
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36101	0	269,74	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36101	0		269,74
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36102	0		269,74
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36102	0	269,74	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36102	0	269,74	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36102	0		269,74
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36102	0	269,74	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36102	0		269,74
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36103		1.915,76	
09/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36103			1.915,76
09/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36103		1.915,76	
09/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36103			1.915,76
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36103		1.915,76	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36103			1.915,76
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36106		1.364,34	
09/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36106			1.364,34
09/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36106		1.364,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36106			1.364,34
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36106		1.364,34	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36106			1.364,34
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36107	0		341,09
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36107	0	341,09	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36107	0	341,09	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36107	0		341,09
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36107	0	341,09	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36107	0		341,09
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36108	0		341,09
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36108	0	341,09	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36108	0	341,09	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36108	0		341,09
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36108	0	341,09	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36108	0		341,09
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36111		36,71	
09/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36111			36,71
09/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36111		36,71	
09/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36111			36,71
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36111		36,71	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36111			36,71
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36112	0		9,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36112	0	9,18	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36112	0	9,18	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36112	0		9,18
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36112	0	9,18	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36112	0		9,18
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36113	0		9,18
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36113	0	9,18	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36113	0	9,18	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36113	0		9,18
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36113	0	9,18	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36113	0		9,18
09/10/2023	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.	36485		486,28	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36485			486,28
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36485		486,28	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36485			486,28
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36485		486,28	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36485			486,28
09/10/2023	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.	36488		2.093,01	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36488			2.093,01
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36488		2.093,01	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36488			2.093,01
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36488		2.093,01	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36488			2.093,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36489	0		523,25
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36489	0	523,25	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36489	0	523,25	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36489	0		523,25
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36489	0	523,25	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36489	0		523,25
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36490	0		523,25
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36490	0	523,25	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36490	0	523,25	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36490	0		523,25
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36490	0	523,25	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36490	0		523,25
09/10/2023	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.	36491		485,31	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36491			485,31
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36491		485,31	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36491			485,31
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36491		485,31	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36491			485,31
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36492	0		121,33
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36492	0	121,33	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36492	0	121,33	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36492	0		121,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36492	0	121,33	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36492	0		121,33
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36493	0		121,33
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36493	0	121,33	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36493	0	121,33	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36493	0		121,33
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36493	0	121,33	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36493	0		121,33
09/10/2023	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.	36494		249,14	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36494			249,14
09/10/2023	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.	36494		249,14	
09/10/2023	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.	36494			249,14
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36494		249,14	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36494			249,14
09/10/2023	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.	36497		173,00	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36497			173,00
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36497		173,00	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36497			173,00
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36497		173,00	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36497			173,00
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36498	0		43,25
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36498	0	43,25	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36498	0	43,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36498	0		43,25
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36498	0	43,25	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36498	0		43,25
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36499	0		43,25
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36499	0	43,25	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36499	0	43,25	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36499	0		43,25
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36499	0	43,25	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36499	0		43,25
09/10/2023	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.	36500		1.628,57	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36500			1.628,57
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36500		1.628,57	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36500			1.628,57
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36500		1.628,57	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36500			1.628,57
09/10/2023	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.	36503		125,13	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36503			125,13
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36503		125,13	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36503			125,13
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36503		125,13	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36503			125,13
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36504	0		31,28
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36504	0	31,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36504	0	31,28	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36504	0		31,28
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36504	0	31,28	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36504	0		31,28
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36505	0		31,28
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36505	0	31,28	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36505	0	31,28	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36505	0		31,28
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36505	0	31,28	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36505	0		31,28
09/10/2023	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.	36506		845,24	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36506			845,24
09/10/2023	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.	36506		845,24	
09/10/2023	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.	36506			845,24
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36506		845,24	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36506			845,24
09/10/2023	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.	36509		1.982,16	
09/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36509			1.982,16
09/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36509		1.982,16	
09/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36509			1.982,16
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36509		1.982,16	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36509			1.982,16
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36510	0		495,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36510	0	495,54	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36510	0	495,54	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36510	0		495,54
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36510	0	495,54	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36510	0		495,54
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36511	0		495,54
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36511	0	495,54	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36511	0	495,54	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36511	0		495,54
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36511	0	495,54	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36511	0		495,54
09/10/2023	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.	36512		1.861,08	
09/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36512			1.861,08
09/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36512		1.861,08	
09/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36512			1.861,08
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36512		1.861,08	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36512			1.861,08
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36513	0		465,27
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36513	0	465,27	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36513	0	465,27	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36513	0		465,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36513	0	465,27	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36513	0		465,27
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36514	0		465,27
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36514	0	465,27	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36514	0	465,27	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36514	0		465,27
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36514	0	465,27	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36514	0		465,27
09/10/2023	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.	36515		110,12	
09/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36515			110,12
09/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36515		110,12	
09/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36515			110,12
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36515		110,12	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36515			110,12
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36516	0		27,53
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36516	0	27,53	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36516	0	27,53	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36516	0		27,53
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36516	0	27,53	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36516	0		27,53
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36517	0		27,53
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36517	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36517	0	27,53	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36517	0		27,53
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36517	0	27,53	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36517	0		27,53
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37217		14.669,26	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37217			14.669,26
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37217		14.669,26	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37217			14.669,26
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37217		14.669,26	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37217			14.669,26
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37220		34.922,61	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37220			34.922,61
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37220		34.922,61	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37220			34.922,61
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37220		34.922,61	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37220			34.922,61
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37221	0		8.730,65
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37221	0	8.730,65	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37221	0	8.730,65	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37221	0		8.730,65
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37221	0	8.730,65	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37221	0		8.730,65
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37222	0		8.730,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37222	0	8.730,65	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37222	0	8.730,65	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37222	0		8.730,65
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37222	0	8.730,65	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37222	0		8.730,65
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37225		805,41	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37225			805,41
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37225		805,41	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37225			805,41
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37225		805,41	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37225			805,41
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37226	0		201,35
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37226	0	201,35	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37226	0	201,35	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37226	0		201,35
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37226	0	201,35	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37226	0		201,35
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37227	0		201,35
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37227	0	201,35	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37227	0	201,35	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37227	0		201,35
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37227	0	201,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37227	0		201,35
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37228		4.673,69	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37228			4.673,69
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37228		4.673,69	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37228			4.673,69
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37228		4.673,69	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37228			4.673,69
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37229	0		1.168,42
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37229	0	1.168,42	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37229	0	1.168,42	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37229	0		1.168,42
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37229	0	1.168,42	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37229	0		1.168,42
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37230	0		1.168,42
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37230	0	1.168,42	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37230	0	1.168,42	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37230	0		1.168,42
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37230	0	1.168,42	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37230	0		1.168,42
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37231		7.825,13	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37231			7.825,13
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37231		7.825,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37231			7.825,13
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37231		7.825,13	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37231			7.825,13
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37232	0		1.956,28
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37232	0	1.956,28	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37232	0	1.956,28	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37232	0		1.956,28
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37232	0	1.956,28	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37232	0		1.956,28
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37233	0		1.956,28
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37233	0	1.956,28	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37233	0	1.956,28	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37233	0		1.956,28
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37233	0	1.956,28	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37233	0		1.956,28
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37236		32.334,41	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37236			32.334,41
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37236		32.334,41	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37236			32.334,41
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37236		32.334,41	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37236			32.334,41
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37237	0		8.083,60
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37237	0	8.083,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37237	0	8.083,60	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37237	0		8.083,60
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37237	0	8.083,60	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37237	0		8.083,60
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37238	0		8.083,60
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37238	0	8.083,60	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37238	0	8.083,60	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37238	0		8.083,60
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37238	0	8.083,60	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37238	0		8.083,60
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37239		1.398,10	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37239			1.398,10
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37239		1.398,10	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37239			1.398,10
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37239		1.398,10	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37239			1.398,10
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37240	0		349,53
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37240	0	349,53	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37240	0	349,53	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37240	0		349,53
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37240	0	349,53	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37240	0		349,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37241	0		349,53
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37241	0	349,53	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37241	0	349,53	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37241	0		349,53
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37241	0	349,53	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37241	0		349,53
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37242		15.295,19	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37242			15.295,19
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37242		15.295,19	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37242			15.295,19
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37242		15.295,19	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37242			15.295,19
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37243	0		3.823,80
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37243	0	3.823,80	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37243	0	3.823,80	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37243	0		3.823,80
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37243	0	3.823,80	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37243	0		3.823,80
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37244	0		3.823,80
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37244	0	3.823,80	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37244	0	3.823,80	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37244	0		3.823,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37244	0	3.823,80	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37244	0		3.823,80
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37245		198,56	
09/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	37245			198,56
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	37245		198,56	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	37245			198,56
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37245		198,56	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37245			198,56
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37246	0		49,64
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37246	0	49,64	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37246	0	49,64	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37246	0		49,64
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37246	0	49,64	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37246	0		49,64
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37247	0		49,64
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37247	0	49,64	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37247	0	49,64	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37247	0		49,64
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37247	0	49,64	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37247	0		49,64
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37248		149,63	
09/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	37248			149,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	37248		149,63	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	37248			149,63
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37248		149,63	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37248			149,63
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37249	0		37,41
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37249	0	37,41	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37249	0	37,41	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37249	0		37,41
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37249	0	37,41	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37249	0		37,41
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37250	0		37,41
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37250	0	37,41	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37250	0	37,41	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37250	0		37,41
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37250	0	37,41	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37250	0		37,41
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37251		8.466,85	
09/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37251			8.466,85
09/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37251		8.466,85	
09/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37251			8.466,85
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37251		8.466,85	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37251			8.466,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37252	0		2.116,71
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37252	0	2.116,71	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37252	0	2.116,71	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37252	0		2.116,71
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37252	0	2.116,71	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37252	0		2.116,71
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37253	0		2.116,71
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37253	0	2.116,71	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37253	0	2.116,71	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37253	0		2.116,71
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37253	0	2.116,71	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37253	0		2.116,71
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37254		8.092,54	
09/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37254			8.092,54
09/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37254		8.092,54	
09/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37254			8.092,54
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37254		8.092,54	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37254			8.092,54
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37255	0		2.023,14
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37255	0	2.023,14	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37255	0	2.023,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37255	0		2.023,14
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37255	0	2.023,14	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37255	0		2.023,14
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37256	0		2.023,14
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37256	0	2.023,14	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37256	0	2.023,14	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37256	0		2.023,14
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37256	0	2.023,14	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37256	0		2.023,14
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37257		365,81	
09/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37257			365,81
09/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37257		365,81	
09/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37257			365,81
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37257		365,81	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37257			365,81
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37258	0		91,45
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37258	0	91,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37258	0	91,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37258	0		91,45
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37258	0	91,45	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37258	0		91,45
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37259	0		91,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37259	0	91,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37259	0	91,45	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37259	0		91,45
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37259	0	91,45	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37259	0		91,45
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37260		225,54	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37260			225,54
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37260		225,54	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37260			225,54
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37260		225,54	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37260			225,54
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37261	0		56,39
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37261	0	56,39	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37261	0	56,39	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37261	0		56,39
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37261	0	56,39	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37261	0		56,39
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37262	0		56,39
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37262	0	56,39	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37262	0	56,39	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37262	0		56,39
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37262	0	56,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37262	0		56,39
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37263		311,90	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37263			311,90
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37263		311,90	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37263			311,90
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37263		311,90	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37263			311,90
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37264	0		77,98
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37264	0	77,98	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37264	0	77,98	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37264	0		77,98
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37264	0	77,98	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37264	0		77,98
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37265	0		77,98
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37265	0	77,98	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37265	0	77,98	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37265	0		77,98
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37265	0	77,98	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37265	0		77,98
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37267		161,77	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37267			161,77
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37267		161,77	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37267			161,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37267		161,77	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37267			161,77
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37268	0		40,44
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37268	0	40,44	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37268	0	40,44	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37268	0		40,44
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37268	0	40,44	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37268	0		40,44
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37269	0		40,44
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37269	0	40,44	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37269	0	40,44	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37269	0		40,44
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37269	0	40,44	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37269	0		40,44
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37272		62,47	
09/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37272			62,47
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37272		62,47	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37272			62,47
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37272		62,47	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37272			62,47
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37273	0		15,62
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37273	0	15,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37273	0	15,62	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37273	0		15,62
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37273	0	15,62	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37273	0		15,62
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37274	0		15,62
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37274	0	15,62	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37274	0	15,62	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37274	0		15,62
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37274	0	15,62	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37274	0		15,62
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37275		62,33	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37275			62,33
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37275		62,33	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37275			62,33
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37275		62,33	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37275			62,33
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37276	0		15,58
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37276	0	15,58	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37276	0	15,58	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37276	0		15,58
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37276	0	15,58	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37276	0		15,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37277	0		15,58
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37277	0	15,58	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37277	0	15,58	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37277	0		15,58
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37277	0	15,58	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37277	0		15,58
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37278		55,26	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37278			55,26
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37278		55,26	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37278			55,26
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37278		55,26	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37278			55,26
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37279	0		13,82
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37279	0	13,82	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37279	0	13,82	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37279	0		13,82
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37279	0	13,82	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37279	0		13,82
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37280	0		13,82
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37280	0	13,82	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37280	0	13,82	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37280	0		13,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37280	0	13,82	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37280	0		13,82
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37281		23,38	
09/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37281			23,38
09/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37281		23,38	
09/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37281			23,38
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37281		23,38	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37281			23,38
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37282	0		5,85
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37282	0	5,85	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37282	0	5,85	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37282	0		5,85
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37282	0	5,85	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37282	0		5,85
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37283	0		5,85
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37283	0	5,85	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37283	0	5,85	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37283	0		5,85
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37283	0	5,85	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37283	0		5,85
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37284		77,83	
09/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37284			77,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37284		77,83	
09/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37284			77,83
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37284		77,83	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37284			77,83
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37287	0		19,46
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37287	0	19,46	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37287	0	19,46	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37287	0		19,46
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37287	0	19,46	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37287	0		19,46
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37288	0		19,46
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37288	0	19,46	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37288	0	19,46	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37288	0		19,46
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37288	0	19,46	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37288	0		19,46
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37289		193,75	
09/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37289			193,75
09/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37289		193,75	
09/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37289			193,75
09/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37289		193,75	
09/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37289			193,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37290	0		48,44
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37290	0	48,44	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37290	0	48,44	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37290	0		48,44
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37290	0	48,44	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37290	0		48,44
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37291	0		48,44
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37291	0	48,44	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37291	0	48,44	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37291	0		48,44
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37291	0	48,44	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37291	0		48,44
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39835			856,08
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39835		856,08	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39836			266,22
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39836		266,22	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39837			1.866,15
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39837		1.866,15	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39838			7,84
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39838		7,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39839			7,84
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39839		7,84	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39840			5,88
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39840		5,88	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39841			1,96
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39841		1,96	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39842			1,96
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39842		1,96	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39843			1,96
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39843		1,96	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39844			1,96
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39844		1,96	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39846			3,92
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39846		3,92	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39847			23,65
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39847		23,65	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39848			14,19
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39848		14,19	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39850			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39850		4,73	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39851			9,46
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39851		9,46	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39852			4,73
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39852		4,73	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39853			9,46
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39853		9,46	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39854			4,73
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39854		4,73	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39855			9,46
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39855		9,46	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39856			4,73
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39856		4,73	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39857			9,46
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39857		9,46	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39858			4,73
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39858		4,73	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39859			14,19
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39859		14,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39860			4,73
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39860		4,73	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39861			4,73
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39861		4,73	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39862			4,73
09/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39862		4,73	
09/10/2023	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.	40294			67.903,88
09/10/2023	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.	40294		67.903,88	
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	40314			2,61
09/10/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	40314		2,61	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40314		2,61	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40314			2,61
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	40315		2,61	
09/10/2023	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	40315			2,61
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44243	0		121,57
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44243	0	121,57	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44243	0	121,57	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44243	0		121,57
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44243	0	121,57	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44243	0		121,57
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44244	0		121,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44244	0	121,57	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44244	0	121,57	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44244	0		121,57
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44244	0	121,57	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44244	0		121,57
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44245	0		62,29
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44245	0	62,29	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44245	0	62,29	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44245	0		62,29
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44245	0	62,29	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44245	0		62,29
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44246	0		62,29
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44246	0	62,29	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44246	0	62,29	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44246	0		62,29
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44246	0	62,29	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44246	0		62,29
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44247	0		407,14
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44247	0	407,14	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44247	0	407,14	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44247	0		407,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44247	0	407,14	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44247	0		407,14
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44248	0		407,14
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44248	0	407,14	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44248	0	407,14	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44248	0		407,14
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44248	0	407,14	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44248	0		407,14
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44249	0		211,31
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44249	0	211,31	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44249	0	211,31	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44249	0		211,31
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44249	0	211,31	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44249	0		211,31
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44250	0		211,31
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44250	0	211,31	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44250	0	211,31	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44250	0		211,31
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44250	0	211,31	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44250	0		211,31
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48956	0		3.665,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48956	0	3.665,02	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48956	0	3.665,02	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48956	0		3.665,02
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48956	0	3.665,02	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48956	0		3.665,02
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48957	0		3.665,02
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48957	0	3.665,02	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48957	0	3.665,02	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48957	0		3.665,02
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48957	0	3.665,02	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48957	0		3.665,02
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49441	0		478,94
09/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49441	0	478,94	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49441	0	478,94	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49441	0		478,94
09/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49441	0	478,94	
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49441	0		478,94
09/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49442	0		478,94
09/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49442	0	478,94	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49442	0	478,94	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49442	0		478,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49442	0	478,94	
09/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49442	0		478,94
	Total do dia				1.589.064,09	1.589.064,09
10/10/2023	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 435838191 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da prestação de serviços : 12/08/2023 a 11/09/2023	33817	PAD nº. 0334/2022		1.041,32
10/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 435838191 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da prestação de serviços : 12/08/2023 a 11/09/2023	33817	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
10/10/2023	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 435838191 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da prestação de serviços : 12/08/2023 a 11/09/2023)	33817	PAD nº. 0334/2022		108,68
10/10/2023	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 435838191 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da prestação de serviços : 12/08/2023 a 11/09/2023	33817	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
10/10/2023	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 435838191 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da prestação de serviços : 12/08/2023 a 11/09/2023	33817	PAD nº. 0334/2022		1.150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	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 435838191 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da prestação de serviços : 12/08/2023 a 11/09/2023	33817	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 435838191 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da prestação de serviços : 12/08/2023 a 11/09/2023	33817	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 11034 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 435838191 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da prestação de serviços : 12/08/2023 a 11/09/2023).	33818	PAD nº. 0334/2022		108,68
10/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 11034 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 435838191 pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da prestação de serviços : 12/08/2023 a 11/09/2023).	33818	PAD nº. 0334/2022	108,68	
10/10/2023	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 11035 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023	33820	PAD nº 441/2022		13.971,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 11035 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023	33820	PAD nº 441/2022	15.777,80	
10/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 11035 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023)	33820	PAD nº 441/2022		1.491,00
10/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 11035 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023)	33820	PAD nº 441/2022		315,56
10/10/2023	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 11035 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023	33820	PAD nº 441/2022	15.777,80	
10/10/2023	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 11035 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023	33820	PAD nº 441/2022		15.777,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 11035 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023	33820	PAD nº 441/2022	15.777,80	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 11035 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023	33820	PAD nº 441/2022		15.777,80
10/10/2023	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 11035 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023).	33956	PAD nº 441/2022		1.491,00
10/10/2023	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 11035 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23178 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 : 09/2023).	33956	PAD nº 441/2022	1.491,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 11060 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22790 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. SETEMBRO/2023.).	34313	PAD nº. 0515/2021		21,62
10/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 11060 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22790 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. SETEMBRO/2023.).	34313	PAD nº. 0515/2021	21,62	
10/10/2023	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 276610381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 08/2023, CÓDIGO DO CLIENTE: 2649183018.	34572	PAD nº. 0628/2018		1.292,50
10/10/2023	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 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 276610381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 08/2023, CÓDIGO DO CLIENTE: 2649183018.	34572	PAD nº. 0628/2018	1.292,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	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 276610381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 08/2023, CÓDIGO DO CLIENTE: 2649183018.	34572	PAD nº. 0628/2018	1.292,50	
10/10/2023	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 276610381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 08/2023, CÓDIGO DO CLIENTE: 2649183018.	34572	PAD nº. 0628/2018		1.292,50
10/10/2023	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 276610381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 08/2023, CÓDIGO DO CLIENTE: 2649183018.	34572	PAD nº. 0628/2018	1.292,50	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 276610381 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 08/2023, CÓDIGO DO CLIENTE: 2649183018.	34572	PAD nº. 0628/2018		1.292,50
10/10/2023	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 11213 do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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.	34574	PAD nº 0100/2021		21.263,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 11213 do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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.	34574	PAD nº 0100/2021	21.263,61	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 11213 do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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.	34574	PAD nº 0100/2021	21.263,61	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 11213 do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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.	34574	PAD nº 0100/2021		21.263,61
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 11213 do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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.	34574	PAD nº 0100/2021	21.263,61	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 11213 do empenho 68, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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.	34574	PAD nº 0100/2021		21.263,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	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 11214 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849503 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. 01/09/2023 A 30/09/2023.	34576	PAD nº 439/2022		5.519,38
10/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 11214 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849503 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. 01/09/2023 A 30/09/2023.	34576	PAD nº 439/2022	5.519,38	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 11214 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849503 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. 01/09/2023 A 30/09/2023.	34576	PAD nº 439/2022	5.519,38	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 11214 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849503 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. 01/09/2023 A 30/09/2023.	34576	PAD nº 439/2022		5.519,38
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 11214 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849503 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. 01/09/2023 A 30/09/2023.	34576	PAD nº 439/2022	5.519,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 11214 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849503 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. 01/09/2023 A 30/09/2023.	34576	PAD nº 439/2022		5.519,38
10/10/2023	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 11215 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Folha de Pagamento 09/2023.	34578	PEF Nº 004/2023		4.288,01
10/10/2023	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11215 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Folha de Pagamento 09/2023.	34578	PEF Nº 004/2023	4.288,01	
10/10/2023	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 11215 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Folha de Pagamento 09/2023.	34578	PEF Nº 004/2023	4.288,01	
10/10/2023	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 11215 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Folha de Pagamento 09/2023.	34578	PEF Nº 004/2023		4.288,01
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11215 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Folha de Pagamento 09/2023.	34578	PEF Nº 004/2023	4.288,01	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11215 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF ref. a Folha de Pagamento 09/2023.	34578	PEF Nº 004/2023		4.288,01
10/10/2023	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 11216 do empenho 1463, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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 01/09/2022 a 31/12/2023, conforme despacho nº 0437/2023-SCC.	34580	PAD nº 100/2021		1.155,11
10/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 11216 do empenho 1463, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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 01/09/2022 a 31/12/2023, conforme despacho nº 0437/2023-SCC.	34580	PAD nº 100/2021	1.155,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 11216 do empenho 1463, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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 01/09/2022 a 31/12/2023, conforme despacho nº 0437/2023-SCC.	34580	PAD nº 100/2021	1.155,11	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 11216 do empenho 1463, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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 01/09/2022 a 31/12/2023, conforme despacho nº 0437/2023-SCC.	34580	PAD nº 100/2021		1.155,11
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 11216 do empenho 1463, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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 01/09/2022 a 31/12/2023, conforme despacho nº 0437/2023-SCC.	34580	PAD nº 100/2021	1.155,11	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 11216 do empenho 1463, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 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 01/09/2022 a 31/12/2023, conforme despacho nº 0437/2023-SCC.	34580	PAD nº 100/2021		1.155,11
10/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287600, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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: GARANHUNS-PE. Competência: Setembro/2023.	34843	PAD nº. 0630/2018		280,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	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 1200117287600, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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: GARANHUNS-PE. Competência: Setembro/2023.	34843	PAD nº. 0630/2018	280,99	
10/10/2023	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 1200117287600, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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: GARANHUNS-PE. Competência: Setembro/2023.	34843	PAD nº. 0630/2018	280,99	
10/10/2023	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 1200117287600, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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: GARANHUNS-PE. Competência: Setembro/2023.	34843	PAD nº. 0630/2018		280,99
10/10/2023	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 1200117287600, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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: GARANHUNS-PE. Competência: Setembro/2023.	34843	PAD nº. 0630/2018	280,99	
10/10/2023	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 1200117287600, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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: GARANHUNS-PE. Competência: Setembro/2023.	34843	PAD nº. 0630/2018		280,99
10/10/2023	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 Quinzena 10/2023.	34846	PEF 001/2023		613,22
10/10/2023	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 Quinzena 10/2023.	34846	PEF 001/2023	613,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	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 Quinzena 10/2023.	34846	PEF 001/2023	613,22	
10/10/2023	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 Quinzena 10/2023.	34846	PEF 001/2023		613,22
10/10/2023	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 Quinzena 10/2023.	34846	PEF 001/2023	613,22	
10/10/2023	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 Quinzena 10/2023.	34846	PEF 001/2023		613,22
10/10/2023	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 Quinena 10/2023.	34848	PEF 001/2023		2.114,55
10/10/2023	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 Quinena 10/2023.	34848	PEF 001/2023	2.114,55	
10/10/2023	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 Quinena 10/2023.	34848	PEF 001/2023	2.114,55	
10/10/2023	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 Quinena 10/2023.	34848	PEF 001/2023		2.114,55
10/10/2023	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 Quinena 10/2023.	34848	PEF 001/2023	2.114,55	
10/10/2023	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 Quinena 10/2023.	34848	PEF 001/2023		2.114,55
10/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMUNIZACOES, pela prestação ou serviços prestados. Referente a participação da Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras na Jornada Nacional de Imunização da SBIm - Sociedade Brasileira de Imunizações, em Costão do Santinho, Florianópolis-SC, de 20 a 23 de setembro de 2023.	34865	PAD nº 535/2023	370,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMUNIZACOES, pela prestação ou serviços prestados. Referente a participação da Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras na Jornada Nacional de Imunização da SBIm - Sociedade Brasileira de Imunizações, em Costão do Santinho, Florianópolis-SC, de 20 a 23 de setembro de 2023.	34865	PAD nº 535/2023		370,00
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMUNIZACOES, pela prestação ou serviços prestados. Referente a participação da Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras na Jornada Nacional de Imunização da SBIm - Sociedade Brasileira de Imunizações, em Costão do Santinho, Florianópolis-SC, de 20 a 23 de setembro de 2023.	34865	PAD nº 535/2023	370,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IMUNIZACOES, pela prestação ou serviços prestados. Referente a participação da Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras na Jornada Nacional de Imunização da SBIm - Sociedade Brasileira de Imunizações, em Costão do Santinho, Florianópolis-SC, de 20 a 23 de setembro de 2023.	34865	PAD nº 535/2023		370,00
10/10/2023	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	35854		1.989,80	
10/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35854			1.989,80
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35854		1.989,80	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35854			1.989,80
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35854		1.989,80	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35854			1.989,80
10/10/2023	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	35857		178,67	
10/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35857			178,67
10/10/2023	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	35857		178,67	
10/10/2023	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	35857			178,67
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35857		178,67	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35857			178,67
10/10/2023	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	35860		1.364,11	
10/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35860			1.364,11
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35860		1.364,11	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35860			1.364,11
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35860		1.364,11	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35860			1.364,11
10/10/2023	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	35863		384,97	
10/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35863			384,97
10/10/2023	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	35863		384,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	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	35863			384,97
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35863		384,97	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	35863			384,97
10/10/2023	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.	35892			555,24
10/10/2023	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.	35892		555,24	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	35892		555,24	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	35892			555,24
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36114		445,27	
10/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36114			445,27
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36114		445,27	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36114			445,27
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36114		445,27	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36114			445,27
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36115	0		111,32
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36115	0	111,32	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36115	0	111,32	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36115	0		111,32
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36115	0	111,32	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36115	0		111,32
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36116	0		111,32
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36116	0	111,32	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36116	0	111,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36116	0		111,32
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36116	0	111,32	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36116	0		111,32
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36117		613,24	
10/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36117			613,24
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36117		613,24	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36117			613,24
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36117		613,24	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36117			613,24
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36118	0		153,31
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36118	0	153,31	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36118	0	153,31	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36118	0		153,31
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36118	0	153,31	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36118	0		153,31
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36119	0		153,31
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36119	0	153,31	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36119	0	153,31	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36119	0		153,31
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36119	0	153,31	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36119	0		153,31
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36120		56,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36120			56,29
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36120		56,29	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36120			56,29
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36120		56,29	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36120			56,29
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36121	0		14,07
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36121	0	14,07	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36121	0	14,07	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36121	0		14,07
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36121	0	14,07	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36121	0		14,07
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36122	0		14,07
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36122	0	14,07	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36122	0	14,07	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36122	0		14,07
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36122	0	14,07	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36122	0		14,07
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36123		498,10	
10/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36123			498,10
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36123		498,10	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36123			498,10
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36123		498,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36123			498,10
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36124	0		124,53
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36124	0	124,53	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36124	0	124,53	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36124	0		124,53
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36124	0	124,53	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36124	0		124,53
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36125	0		124,53
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36125	0	124,53	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36125	0	124,53	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36125	0		124,53
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36125	0	124,53	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36125	0		124,53
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36133		674,60	
10/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36133			674,60
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36133		674,60	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36133			674,60
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36133		674,60	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36133			674,60
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36134	0		168,65
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36134	0	168,65	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36134	0	168,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36134	0		168,65
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36134	0	168,65	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36134	0		168,65
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36135	0		168,65
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36135	0	168,65	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36135	0	168,65	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36135	0		168,65
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36135	0	168,65	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36135	0		168,65
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36136		640,27	
10/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36136			640,27
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36136		640,27	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36136			640,27
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36136		640,27	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36136			640,27
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36137	0		160,07
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36137	0	160,07	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36137	0	160,07	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36137	0		160,07
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36137	0	160,07	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36137	0		160,07
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36138	0		160,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36138	0	160,07	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36138	0	160,07	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36138	0		160,07
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36138	0	160,07	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36138	0		160,07
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36139		554,83	
10/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36139			554,83
10/10/2023	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.	36139		554,83	
10/10/2023	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.	36139			554,83
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36139		554,83	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36139			554,83
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36140	0		138,71
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36140	0	138,71	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36140	0	138,71	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36140	0		138,71
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36140	0	138,71	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36140	0		138,71
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36141	0		138,71
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36141	0	138,71	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36141	0	138,71	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36141	0		138,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36141	0	138,71	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36141	0		138,71
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36142		305,09	
10/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36142			305,09
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36142		305,09	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36142			305,09
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36142		305,09	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36142			305,09
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36143	0		76,27
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36143	0	76,27	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36143	0	76,27	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36143	0		76,27
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36143	0	76,27	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36143	0		76,27
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36144	0		76,27
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36144	0	76,27	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36144	0	76,27	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36144	0		76,27
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36144	0	76,27	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36144	0		76,27
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36145		217,32	
10/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36145			217,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	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.	36145		217,32	
10/10/2023	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.	36145			217,32
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36145		217,32	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36145			217,32
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36146	0		54,33
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36146	0	54,33	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36146	0	54,33	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36146	0		54,33
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36146	0	54,33	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36146	0		54,33
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36147	0		54,33
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36147	0	54,33	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36147	0	54,33	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36147	0		54,33
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36147	0	54,33	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36147	0		54,33
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36157		407,67	
10/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36157			407,67
10/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36157		407,67	
10/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36157			407,67
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36157		407,67	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36157			407,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36160		186,78	
10/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36160			186,78
10/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36160		186,78	
10/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36160			186,78
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36160		186,78	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36160			186,78
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36161	0		46,70
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36161	0	46,70	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36161	0	46,70	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36161	0		46,70
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36161	0	46,70	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36161	0		46,70
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36162	0		46,70
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36162	0	46,70	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36162	0	46,70	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36162	0		46,70
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36162	0	46,70	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36162	0		46,70
10/10/2023	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.	36518		178,95	
10/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36518			178,95
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36518		178,95	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36518			178,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36518		178,95	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36518			178,95
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36519	0		44,74
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36519	0	44,74	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36519	0	44,74	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36519	0		44,74
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36519	0	44,74	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36519	0		44,74
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36520	0		44,74
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36520	0	44,74	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36520	0	44,74	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36520	0		44,74
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36520	0	44,74	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36520	0		44,74
10/10/2023	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.	36521		2.912,07	
10/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36521			2.912,07
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36521		2.912,07	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36521			2.912,07
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36521		2.912,07	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36521			2.912,07
10/10/2023	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.	36524		202,15	
10/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36524			202,15
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36524		202,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36524			202,15
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36524		202,15	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36524			202,15
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36525	0		50,54
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36525	0	50,54	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36525	0	50,54	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36525	0		50,54
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36525	0	50,54	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36525	0		50,54
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36526	0		50,54
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36526	0	50,54	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36526	0	50,54	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36526	0		50,54
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36526	0	50,54	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36526	0		50,54
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36527	0		728,02
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36527	0	728,02	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36527	0	728,02	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36527	0		728,02
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36527	0	728,02	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36527	0		728,02
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36528	0		728,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36528	0	728,02	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36528	0	728,02	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36528	0		728,02
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36528	0	728,02	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36528	0		728,02
10/10/2023	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.	36529		1.018,95	
10/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36529			1.018,95
10/10/2023	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.	36529		1.018,95	
10/10/2023	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.	36529			1.018,95
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36529		1.018,95	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36529			1.018,95
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36530	0		254,74
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36530	0	254,74	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36530	0	254,74	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36530	0		254,74
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36530	0	254,74	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36530	0		254,74
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36531	0		254,74
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36531	0	254,74	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36531	0	254,74	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36531	0		254,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36531	0	254,74	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36531	0		254,74
10/10/2023	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.	36532		3.681,59	
10/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36532			3.681,59
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36532		3.681,59	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36532			3.681,59
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36532		3.681,59	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36532			3.681,59
10/10/2023	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.	36535		63,97	
10/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36535			63,97
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36535		63,97	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36535			63,97
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36535		63,97	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36535			63,97
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36536	0		15,99
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36536	0	15,99	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36536	0	15,99	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36536	0		15,99
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36536	0	15,99	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36536	0		15,99
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36537	0		15,99
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36537	0	15,99	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36537	0	15,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36537	0		15,99
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36537	0	15,99	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36537	0		15,99
10/10/2023	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.	36538		1.975,41	
10/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36538			1.975,41
10/10/2023	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.	36538		1.975,41	
10/10/2023	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.	36538			1.975,41
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36538		1.975,41	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36538			1.975,41
10/10/2023	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.	36541		1.101,20	
10/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36541			1.101,20
10/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36541		1.101,20	
10/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36541			1.101,20
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36541		1.101,20	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36541			1.101,20
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36542	0		275,30
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36542	0	275,30	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36542	0	275,30	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36542	0		275,30
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36542	0	275,30	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36542	0		275,30
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36543	0		275,30
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36543	0	275,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36543	0	275,30	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36543	0		275,30
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36543	0	275,30	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36543	0		275,30
10/10/2023	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.	36544		715,80	
10/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36544			715,80
10/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36544		715,80	
10/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36544			715,80
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36544		715,80	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36544			715,80
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36545	0		178,95
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36545	0	178,95	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36545	0	178,95	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36545	0		178,95
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36545	0	178,95	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36545	0		178,95
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36546	0		178,95
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36546	0	178,95	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36546	0	178,95	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36546	0		178,95
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36546	0	178,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36546	0		178,95
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37292		13.356,78	
10/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37292			13.356,78
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37292		13.356,78	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37292			13.356,78
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37292		13.356,78	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37292			13.356,78
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37295		14.126,32	
10/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37295			14.126,32
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37295		14.126,32	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37295			14.126,32
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37295		14.126,32	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37295			14.126,32
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37296	0		3.531,58
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37296	0	3.531,58	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37296	0	3.531,58	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37296	0		3.531,58
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37296	0	3.531,58	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37296	0		3.531,58
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37297	0		3.531,58
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37297	0	3.531,58	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37297	0	3.531,58	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37297	0		3.531,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37297	0	3.531,58	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37297	0		3.531,58
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37298		877,16	
10/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37298			877,16
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37298		877,16	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37298			877,16
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37298		877,16	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37298			877,16
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37299	0		219,29
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37299	0	219,29	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37299	0	219,29	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37299	0		219,29
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37299	0	219,29	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37299	0		219,29
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37300	0		219,29
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37300	0	219,29	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37300	0	219,29	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37300	0		219,29
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37300	0	219,29	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37300	0		219,29
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37302		2.702,03	
10/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37302			2.702,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37302		2.702,03	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37302			2.702,03
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37302		2.702,03	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37302			2.702,03
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37303	0		675,51
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37303	0	675,51	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37303	0	675,51	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37303	0		675,51
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37303	0	675,51	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37303	0		675,51
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37304	0		675,51
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37304	0	675,51	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37304	0	675,51	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37304	0		675,51
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37304	0	675,51	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37304	0		675,51
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37305		11.684,32	
10/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37305			11.684,32
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37305		11.684,32	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37305			11.684,32
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37305		11.684,32	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37305			11.684,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37306	0		2.921,08
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37306	0	2.921,08	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37306	0	2.921,08	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37306	0		2.921,08
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37306	0	2.921,08	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37306	0		2.921,08
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37307	0		2.921,08
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37307	0	2.921,08	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37307	0	2.921,08	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37307	0		2.921,08
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37307	0	2.921,08	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37307	0		2.921,08
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37308		16.287,50	
10/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37308			16.287,50
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37308		16.287,50	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37308			16.287,50
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37308		16.287,50	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37308			16.287,50
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37312		1.082,82	
10/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37312			1.082,82
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37312		1.082,82	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37312			1.082,82
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37312		1.082,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37312			1.082,82
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37313	0		270,71
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37313	0	270,71	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37313	0	270,71	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37313	0		270,71
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37313	0	270,71	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37313	0		270,71
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37314	0		270,71
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37314	0	270,71	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37314	0	270,71	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37314	0		270,71
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37314	0	270,71	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37314	0		270,71
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37315		12.181,35	
10/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37315			12.181,35
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37315		12.181,35	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37315			12.181,35
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37315		12.181,35	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37315			12.181,35
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37316	0		3.045,34
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37316	0	3.045,34	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37316	0	3.045,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37316	0		3.045,34
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37316	0	3.045,34	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37316	0		3.045,34
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37317	0		3.045,34
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37317	0	3.045,34	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37317	0	3.045,34	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37317	0		3.045,34
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37317	0	3.045,34	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37317	0		3.045,34
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37319		1.157,09	
10/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	37319			1.157,09
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	37319		1.157,09	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	37319			1.157,09
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37319		1.157,09	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37319			1.157,09
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37320	0		289,27
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37320	0	289,27	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37320	0	289,27	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37320	0		289,27
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37320	0	289,27	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37320	0		289,27
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37321	0		289,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37321	0	289,27	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37321	0	289,27	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37321	0		289,27
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37321	0	289,27	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37321	0		289,27
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37323		876,49	
10/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	37323			876,49
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	37323		876,49	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	37323			876,49
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37323		876,49	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37323			876,49
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37324	0		219,12
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37324	0	219,12	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37324	0	219,12	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37324	0		219,12
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37324	0	219,12	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37324	0		219,12
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37325	0		219,12
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37325	0	219,12	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37325	0	219,12	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37325	0		219,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37325	0	219,12	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37325	0		219,12
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37326		7.098,40	
10/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37326			7.098,40
10/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37326		7.098,40	
10/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37326			7.098,40
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37326		7.098,40	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37326			7.098,40
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37327	0		1.774,60
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37327	0	1.774,60	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37327	0	1.774,60	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37327	0		1.774,60
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37327	0	1.774,60	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37327	0		1.774,60
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37328	0		1.774,60
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37328	0	1.774,60	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37328	0	1.774,60	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37328	0		1.774,60
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37328	0	1.774,60	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37328	0		1.774,60
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37331		6.618,30	
10/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37331			6.618,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37331		6.618,30	
10/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37331			6.618,30
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37331		6.618,30	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37331			6.618,30
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37332	0		1.654,58
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37332	0	1.654,58	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37332	0	1.654,58	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37332	0		1.654,58
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37332	0	1.654,58	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37332	0		1.654,58
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37333	0		1.654,58
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37333	0	1.654,58	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37333	0	1.654,58	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37333	0		1.654,58
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37333	0	1.654,58	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37333	0		1.654,58
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37334		122,93	
10/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37334			122,93
10/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37334		122,93	
10/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37334			122,93
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37334		122,93	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37334			122,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37335	0		30,73
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37335	0	30,73	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37335	0	30,73	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37335	0		30,73
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37335	0	30,73	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37335	0		30,73
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37336	0		30,73
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37336	0	30,73	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37336	0	30,73	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37336	0		30,73
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37336	0	30,73	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37336	0		30,73
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37337		225,54	
10/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37337			225,54
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37337		225,54	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37337			225,54
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37337		225,54	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37337			225,54
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37338	0		56,39
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37338	0	56,39	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37338	0	56,39	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37338	0		56,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37338	0	56,39	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37338	0		56,39
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37339	0		56,39
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37339	0	56,39	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37339	0	56,39	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37339	0		56,39
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37339	0	56,39	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37339	0		56,39
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37342		27,50	
10/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37342			27,50
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37342		27,50	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37342			27,50
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37342		27,50	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37342			27,50
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37343	0		6,88
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37343	0	6,88	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37343	0	6,88	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37343	0		6,88
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37343	0	6,88	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37343	0		6,88
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37344	0		6,88
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37344	0	6,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37344	0	6,88	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37344	0		6,88
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37344	0	6,88	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37344	0		6,88
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37347		22,77	
10/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37347			22,77
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37347		22,77	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37347			22,77
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37347		22,77	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37347			22,77
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37348	0		5,69
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37348	0	5,69	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37348	0	5,69	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37348	0		5,69
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37348	0	5,69	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37348	0		5,69
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37349	0		5,69
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37349	0	5,69	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37349	0	5,69	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37349	0		5,69
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37349	0	5,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37349	0		5,69
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37352		65,67	
10/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37352			65,67
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37352		65,67	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37352			65,67
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37352		65,67	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37352			65,67
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37353	0		16,42
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37353	0	16,42	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37353	0	16,42	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37353	0		16,42
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37353	0	16,42	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37353	0		16,42
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37354	0		16,42
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37354	0	16,42	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37354	0	16,42	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37354	0		16,42
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37354	0	16,42	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37354	0		16,42
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37355		394,83	
10/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37355			394,83
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37355		394,83	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37355			394,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37355		394,83	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37355			394,83
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37356	0		98,71
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37356	0	98,71	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37356	0	98,71	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37356	0		98,71
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37356	0	98,71	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37356	0		98,71
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37357	0		98,71
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37357	0	98,71	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37357	0	98,71	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37357	0		98,71
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37357	0	98,71	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37357	0		98,71
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37358		78,33	
10/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37358			78,33
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37358		78,33	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37358			78,33
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37358		78,33	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37358			78,33
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37359	0		19,58
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37359	0	19,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37359	0	19,58	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37359	0		19,58
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37359	0	19,58	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37359	0		19,58
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37360	0		19,58
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37360	0	19,58	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37360	0	19,58	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37360	0		19,58
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37360	0	19,58	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37360	0		19,58
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37362		165,32	
10/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37362			165,32
10/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37362		165,32	
10/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37362			165,32
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37362		165,32	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37362			165,32
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37363	0		41,33
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37363	0	41,33	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37363	0	41,33	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37363	0		41,33
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37363	0	41,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37363	0		41,33
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37364	0		41,33
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37364	0	41,33	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37364	0	41,33	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37364	0		41,33
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37364	0	41,33	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37364	0		41,33
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39863			1.704,33
10/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39863		1.704,33	
10/10/2023	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.	40295			78.347,14
10/10/2023	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.	40295		78.347,14	
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	40316		269,61	
10/10/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	40316			269,61
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40316		269,61	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40316		269,61	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40316			269,61
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40316			269,61
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	40317			269,61
10/10/2023	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	40317		269,61	
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42214	0		920,40
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42214	0	920,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42214	0	920,40	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42214	0		920,40
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42214	0	920,40	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42214	0		920,40
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42215	0		920,40
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42215	0	920,40	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42215	0	920,40	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42215	0		920,40
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42215	0	920,40	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42215	0		920,40
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42216	0		493,85
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42216	0	493,85	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42216	0	493,85	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42216	0		493,85
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42216	0	493,85	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42216	0		493,85
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42217	0		493,85
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42217	0	493,85	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42217	0	493,85	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42217	0		493,85
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42217	0	493,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42217	0		493,85
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44467	0		4.071,88
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44467	0	4.071,88	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44467	0	4.071,88	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44467	0		4.071,88
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44467	0	4.071,88	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44467	0		4.071,88
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44468	0		4.071,88
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44468	0	4.071,88	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44468	0	4.071,88	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44468	0		4.071,88
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44468	0	4.071,88	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44468	0		4.071,88
10/10/2023	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	45502		45,24	
10/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	45502			45,24
10/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	45502		45,24	
10/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	45502			45,24
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	45502		45,24	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	45502			45,24
10/10/2023	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	45505		100,99	
10/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	45505			100,99
10/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	45505		100,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	45505			100,99
10/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	45505		100,99	
10/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	45505			100,99
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48958	0		3.337,68
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48958	0	3.337,68	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48958	0	3.337,68	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48958	0		3.337,68
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48958	0	3.337,68	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48958	0		3.337,68
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48959	0		3.337,68
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48959	0	3.337,68	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48959	0	3.337,68	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48959	0		3.337,68
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48959	0	3.337,68	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48959	0		3.337,68
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49448	0		101,92
10/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49448	0	101,92	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49448	0	101,92	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49448	0		101,92
10/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49448	0	101,92	
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49448	0		101,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49449	0		101,92
10/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49449	0	101,92	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49449	0	101,92	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49449	0		101,92
10/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49449	0	101,92	
10/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49449	0		101,92
	Total do dia				732.354,22	732.354,22
11/10/2023	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 11036 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3073 , 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. Referente a Setembro de 2023	33823	PAD nº. 0249/2020		5.708,25
11/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 11036 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3073 , 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. Referente a Setembro de 2023	33823	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
11/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 11036 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3073 , 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. Referente a Setembro de 2023)	33823	PAD nº. 0249/2020		595,75
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 11036 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3073 , 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. Referente a Setembro de 2023	33823	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 11036 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3073 , 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. Referente a Setembro de 2023	33823	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 11036 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3073 , 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. Referente a Setembro de 2023	33823	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 11036 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3073 , 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. Referente a Setembro de 2023	33823	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
11/10/2023	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 11037 do empenho 51, Selecione... , Fatura 5483 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência 07/09/2023 á 07/10/2023	33826	PAD nº. 0288/2020		119,80
11/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 11037 do empenho 51, Selecione... , Fatura 5483 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência 07/09/2023 á 07/10/2023	33826	PAD nº. 0288/2020	119,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	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 11037 do empenho 51, Selecione... , Fatura 5483 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência 07/09/2023 á 07/10/2023	33826	PAD nº. 0288/2020	119,80	
11/10/2023	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 11037 do empenho 51, Selecione... , Fatura 5483 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência 07/09/2023 á 07/10/2023	33826	PAD nº. 0288/2020		119,80
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 11037 do empenho 51, Selecione... , Fatura 5483 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência 07/09/2023 á 07/10/2023	33826	PAD nº. 0288/2020	119,80	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 11037 do empenho 51, Selecione... , Fatura 5483 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência 07/09/2023 á 07/10/2023	33826	PAD nº. 0288/2020		119,80
11/10/2023	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 1200117287600, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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: GARANHUNS-PE. Competência: Setembro/2023.	34844	PAD nº. 0630/2018		254,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287600, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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: GARANHUNS-PE. Competência: Setembro/2023.	34844	PAD nº. 0630/2018	280,99	
11/10/2023	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 1200117287600, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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: GARANHUNS-PE. Competência: Setembro/2023.)	34844	PAD nº. 0630/2018		26,55
11/10/2023	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 1200117287600, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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: GARANHUNS-PE. Competência: Setembro/2023.	34844	PAD nº. 0630/2018	280,99	
11/10/2023	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 1200117287600, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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: GARANHUNS-PE. Competência: Setembro/2023.	34844	PAD nº. 0630/2018		280,99
11/10/2023	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 1200117287600, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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: GARANHUNS-PE. Competência: Setembro/2023.	34844	PAD nº. 0630/2018	280,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287600, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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: GARANHUNS-PE. Competência: Setembro/2023.	34844	PAD nº. 0630/2018		280,99
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento efetuado a maior, conforme Parecer Jurídico nº 177/2023-PROGER. Devolução relativa à Mayra Fernanda Feitosa da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	34845	PAD nº 268/2023		34,09
11/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Referente a pagamento efetuado a maior, conforme Parecer Jurídico nº 177/2023-PROGER. Devolução relativa à Mayra Fernanda Feitosa da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	34845	PAD nº 268/2023	34,09	
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a pagamento efetuado a maior, conforme Parecer Jurídico nº 177/2023-PROGER. Devolução relativa à Mayra Fernanda Feitosa da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	34845	PAD nº 268/2023		34,09
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Referente a pagamento efetuado a maior, conforme Parecer Jurídico nº 177/2023-PROGER. Devolução relativa à Mayra Fernanda Feitosa da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	34845	PAD nº 268/2023	34,09	
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a pagamento efetuado a maior, conforme Parecer Jurídico nº 177/2023-PROGER. Devolução relativa à Mayra Fernanda Feitosa da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	34845	PAD nº 268/2023		34,09
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a pagamento efetuado a maior, conforme Parecer Jurídico nº 177/2023-PROGER. Devolução relativa à Mayra Fernanda Feitosa da Silva, através de Arquivo Banco relativo a Recibo .	34845	PAD nº 268/2023	34,09	
11/10/2023	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 130705 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35387	PAD nº. 0183/2020		626,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	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 130705 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35387	PAD nº. 0183/2020	626,20	
11/10/2023	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 130705 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35387	PAD nº. 0183/2020	626,20	
11/10/2023	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 130705 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35387	PAD nº. 0183/2020		626,20
11/10/2023	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 130705 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35387	PAD nº. 0183/2020	626,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	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 130705 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35387	PAD nº. 0183/2020		626,20
11/10/2023	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 108439 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (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. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35389	PAD nº. 0390/2019		3.270,20
11/10/2023	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 108439 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (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. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35389	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	
11/10/2023	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 108439 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (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. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35389	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	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 108439 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (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. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35389	PAD nº. 0390/2019		3.270,20
11/10/2023	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 108439 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (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. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35389	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	
11/10/2023	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 108439 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (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. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35389	PAD nº. 0390/2019		3.270,20
11/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102573 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. SETEMBRO/2023.	35391	PAD nº 272/2019		111,02
11/10/2023	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 102573 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. SETEMBRO/2023.	35391	PAD nº 272/2019	111,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	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 102573 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. SETEMBRO/2023.	35391	PAD nº 272/2019	111,02	
11/10/2023	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 102573 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. SETEMBRO/2023.	35391	PAD nº 272/2019		111,02
11/10/2023	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 102573 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. SETEMBRO/2023.	35391	PAD nº 272/2019	111,02	
11/10/2023	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 102573 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. SETEMBRO/2023.	35391	PAD nº 272/2019		111,02
11/10/2023	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 276870620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. PETROLINA, 10/2023, Código do Cliente: 7041487415.	35393	PAD nº. 0628/2018		452,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	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 276870620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. PETROLINA, 10/2023, Código do Cliente: 7041487415.	35393	PAD nº. 0628/2018	452,34	
11/10/2023	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 276870620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. PETROLINA, 10/2023, Código do Cliente: 7041487415.	35393	PAD nº. 0628/2018	452,34	
11/10/2023	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 276870620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. PETROLINA, 10/2023, Código do Cliente: 7041487415.	35393	PAD nº. 0628/2018		452,34
11/10/2023	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 276870620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. PETROLINA, 10/2023, Código do Cliente: 7041487415.	35393	PAD nº. 0628/2018	452,34	
11/10/2023	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 276870620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. PETROLINA, 10/2023, Código do Cliente: 7041487415.	35393	PAD nº. 0628/2018		452,34
11/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35395	PAD nº0048/2022		11.503,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35395	PAD nº0048/2022	11.503,85	
11/10/2023	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 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35395	PAD nº0048/2022	11.503,85	
11/10/2023	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 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35395	PAD nº0048/2022		11.503,85
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35395	PAD nº0048/2022	11.503,85	
11/10/2023	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 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35395	PAD nº0048/2022		11.503,85
11/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35397	PAD nº0048/2022		3.209,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35397	PAD nº0048/2022	3.209,28	
11/10/2023	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 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35397	PAD nº0048/2022	3.209,28	
11/10/2023	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 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35397	PAD nº0048/2022		3.209,28
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35397	PAD nº0048/2022	3.209,28	
11/10/2023	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 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35397	PAD nº0048/2022		3.209,28
11/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78854. ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35399	PAD nº 0048/2022		1.006,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78854. ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35399	PAD nº 0048/2022	1.006,00	
11/10/2023	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 1474, Arquivo Banco , Fatura 78854. ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35399	PAD nº 0048/2022	1.006,00	
11/10/2023	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 1474, Arquivo Banco , Fatura 78854. ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35399	PAD nº 0048/2022		1.006,00
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78854. ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35399	PAD nº 0048/2022	1.006,00	
11/10/2023	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 1474, Arquivo Banco , Fatura 78854. ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35399	PAD nº 0048/2022		1.006,00
11/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78852 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35401	PAD nº 0048/2022		114,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78852 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35401	PAD nº 0048/2022	114,00	
11/10/2023	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 1474, Arquivo Banco , Fatura 78852 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35401	PAD nº 0048/2022	114,00	
11/10/2023	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 1474, Arquivo Banco , Fatura 78852 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35401	PAD nº 0048/2022		114,00
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78852 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35401	PAD nº 0048/2022	114,00	
11/10/2023	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 1474, Arquivo Banco , Fatura 78852 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35401	PAD nº 0048/2022		114,00
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico da banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação do Coren-PE no 25ª CBCENF que acontecerá em João Pessoa-PB, conforme Despacho nº. 04889/2023-SCC.	35410	PAD nº 545/2023	2.000,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico da banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação do Coren-PE no 25ª CBCENF que acontecerá em João Pessoa-PB, conforme Despacho nº. 04889/2023-SCC.	35410	PAD nº 545/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico da banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação do Coren-PE no 25ª CBCENF que acontecerá em João Pessoa-PB, conforme Despacho nº. 04889/2023-SCC.	35410	PAD nº 545/2023	2.000,00	
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico da banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação do Coren-PE no 25ª CBCENF que acontecerá em João Pessoa-PB, conforme Despacho nº. 04889/2023-SCC.	35410	PAD nº 545/2023		2.000,00
11/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Mpm Comunicação Ltda (CNPJ:18.590.546/0001-05)	Liquidado a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com a participação de enfermeiras fiscais do Coren-PE no 13º Congresso Nursing, em Florianópolis-SC, em setembro/2023, conforme Despacho nº. 0361/2023-SCC.	35413	PAD nº 278/2023		760,00
11/10/2023	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com a participação de enfermeiras fiscais do Coren-PE no 13º Congresso Nursing, em Florianópolis-SC, em setembro/2023, conforme Despacho nº. 0361/2023-SCC.	35413	PAD nº 278/2023	760,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com a participação de enfermeiras fiscais do Coren-PE no 13º Congresso Nursing, em Florianópolis-SC, em setembro/2023, conforme Despacho nº. 0361/2023-SCC.	35413	PAD nº 278/2023	760,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com a participação de enfermeiras fiscais do Coren-PE no 13º Congresso Nursing, em Florianópolis-SC, em setembro/2023, conforme Despacho nº. 0361/2023-SCC.	35413	PAD nº 278/2023		760,00
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com a participação de enfermeiras fiscais do Coren-PE no 13º Congresso Nursing, em Florianópolis-SC, em setembro/2023, conforme Despacho nº. 0361/2023-SCC.	35413	PAD nº 278/2023	760,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com a participação de enfermeiras fiscais do Coren-PE no 13º Congresso Nursing, em Florianópolis-SC, em setembro/2023, conforme Despacho nº. 0361/2023-SCC.	35413	PAD nº 278/2023		760,00
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em folha de pagamento.	35415	PEF nº10/2023		1.297,43
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em folha de pagamento.	35415	PEF nº10/2023	1.297,43	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em folha de pagamento.	35415	PEF nº10/2023		1.297,43
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução em folha de pagamento.	35415	PEF nº10/2023	1.297,43	
11/10/2023	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 Novembro/2023.	35416	PEF nº 10/2023	3.264,47	
11/10/2023	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 Novembro/2023.	35416	PEF nº 10/2023		3.264,47
11/10/2023	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 Novembro/2023.	35416	PEF nº 10/2023	3.264,47	
11/10/2023	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 Novembro/2023.	35416	PEF nº 10/2023		3.264,47
11/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , DOC 12646959 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Novembro/2023.	35417	PEF nº 10/2023		3.264,47
11/10/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , DOC 12646959 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Novembro/2023.	35417	PEF nº 10/2023	3.264,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , DOC 12646959 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Novembro/2023.	35417	PEF nº 10/2023	3.264,47	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , DOC 12646959 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Novembro/2023.	35417	PEF nº 10/2023		3.264,47
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , DOC 12646959 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Novembro/2023.	35417	PEF nº 10/2023	3.264,47	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , DOC 12646959 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Novembro/2023.	35417	PEF nº 10/2023		3.264,47
11/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , DOC 84594967 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	35419	PAD nº. 0126/2023		6.288,82
11/10/2023	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , DOC 84594967 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	35419	PAD nº. 0126/2023	6.288,82	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , DOC 84594967 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	35419	PAD nº. 0126/2023	6.288,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , DOC 84594967 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	35419	PAD nº. 0126/2023		6.288,82
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , DOC 84594967 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	35419	PAD nº. 0126/2023	6.288,82	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , DOC 84594967 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	35419	PAD nº. 0126/2023		6.288,82
11/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias diversas.	35645	PAD Nº 446/2023	108,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias diversas.	35645	PAD Nº 446/2023		108,00
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias diversas.	35645	PAD Nº 446/2023	108,00	
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias diversas.	35645	PAD Nº 446/2023		108,00
11/10/2023	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.	35893			432,54
11/10/2023	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.	35893		432,54	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	35893		432,54	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	35893			432,54
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36163		479,27	
11/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36163			479,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36163		479,27	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36163			479,27
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36163		479,27	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36163			479,27
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36164	0		119,82
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36164	0	119,82	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36164	0	119,82	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36164	0		119,82
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36164	0	119,82	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36164	0		119,82
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36165	0		119,82
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36165	0	119,82	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36165	0	119,82	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36165	0		119,82
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36165	0	119,82	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36165	0		119,82
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36166		259,90	
11/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36166			259,90
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36166		259,90	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36166			259,90
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36166		259,90	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36166			259,90
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36167	0		64,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36167	0	64,98	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36167	0	64,98	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36167	0		64,98
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36167	0	64,98	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36167	0		64,98
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36168	0		64,98
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36168	0	64,98	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36168	0	64,98	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36168	0		64,98
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36168	0	64,98	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36168	0		64,98
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36169		27,64	
11/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36169			27,64
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36169		27,64	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36169			27,64
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36169		27,64	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36169			27,64
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36170	0		6,91
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36170	0	6,91	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36170	0	6,91	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36170	0		6,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36170	0	6,91	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36170	0		6,91
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36171	0		6,91
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36171	0	6,91	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36171	0	6,91	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36171	0		6,91
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36171	0	6,91	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36171	0		6,91
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36172		328,90	
11/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36172			328,90
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36172		328,90	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36172			328,90
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36172		328,90	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36172			328,90
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36173	0		82,23
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36173	0	82,23	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36173	0	82,23	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36173	0		82,23
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36173	0	82,23	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36173	0		82,23
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36174	0		82,23
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36174	0	82,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36174	0	82,23	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36174	0		82,23
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36174	0	82,23	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36174	0		82,23
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36175		751,61	
11/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36175			751,61
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36175		751,61	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36175			751,61
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36175		751,61	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36175			751,61
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36176	0		187,90
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36176	0	187,90	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36176	0	187,90	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36176	0		187,90
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36176	0	187,90	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36176	0		187,90
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36177	0		187,90
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36177	0	187,90	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36177	0	187,90	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36177	0		187,90
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36177	0	187,90	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36177	0		187,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36181		48,97	
11/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36181			48,97
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36181		48,97	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36181			48,97
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36181		48,97	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36181			48,97
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36182	0		12,24
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36182	0	12,24	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36182	0	12,24	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36182	0		12,24
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36182	0	12,24	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36182	0		12,24
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36183	0		12,24
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36183	0	12,24	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36183	0	12,24	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36183	0		12,24
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36183	0	12,24	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36183	0		12,24
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36187		385,54	
11/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36187			385,54
11/10/2023	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.	36187		385,54	
11/10/2023	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.	36187			385,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36187		385,54	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36187			385,54
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36193		231,16	
11/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36193			231,16
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36193		231,16	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36193			231,16
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36193		231,16	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36193			231,16
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36194	0		57,79
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36194	0	57,79	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36194	0	57,79	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36194	0		57,79
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36194	0	57,79	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36194	0		57,79
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36195	0		57,79
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36195	0	57,79	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36195	0	57,79	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36195	0		57,79
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36195	0	57,79	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36195	0		57,79
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36199		174,77	
11/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36199			174,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	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.	36199		174,77	
11/10/2023	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.	36199			174,77
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36199		174,77	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36199			174,77
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36200	0		43,69
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36200	0	43,69	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36200	0	43,69	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36200	0		43,69
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36200	0	43,69	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36200	0		43,69
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36201	0		43,69
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36201	0	43,69	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36201	0	43,69	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36201	0		43,69
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36201	0	43,69	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36201	0		43,69
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36202		943,91	
11/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36202			943,91
11/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36202		943,91	
11/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36202			943,91
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36202		943,91	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36202			943,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36205		250,97	
11/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36205			250,97
11/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36205		250,97	
11/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36205			250,97
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36205		250,97	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36205			250,97
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36206	0		62,74
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36206	0	62,74	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36206	0	62,74	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36206	0		62,74
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36206	0	62,74	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36206	0		62,74
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36207	0		62,74
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36207	0	62,74	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36207	0	62,74	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36207	0		62,74
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36207	0	62,74	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36207	0		62,74
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36208	0		96,39
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36208	0	96,39	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36208	0	96,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36208	0		96,39
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36208	0	96,39	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36208	0		96,39
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36209	0		96,39
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36209	0	96,39	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36209	0	96,39	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36209	0		96,39
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36209	0	96,39	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36209	0		96,39
11/10/2023	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.	36249		18,66	
11/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36249			18,66
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36249		18,66	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36249			18,66
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36249		18,66	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36249			18,66
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36250	0		4,67
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36250	0	4,67	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36250	0	4,67	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36250	0		4,67
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36250	0	4,67	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36250	0		4,67
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36251	0		4,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36251	0	4,67	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36251	0	4,67	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36251	0		4,67
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36251	0	4,67	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36251	0		4,67
11/10/2023	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.	36252		1,49	
11/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36252			1,49
11/10/2023	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.	36252		1,49	
11/10/2023	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.	36252			1,49
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36252		1,49	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36252			1,49
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36253	0		0,37
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36253	0	0,37	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36253	0	0,37	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36253	0		0,37
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36253	0	0,37	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36253	0		0,37
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36254	0		0,37
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36254	0	0,37	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36254	0	0,37	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36254	0		0,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36254	0	0,37	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36254	0		0,37
11/10/2023	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.	36255		47,35	
11/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36255			47,35
11/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36255		47,35	
11/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36255			47,35
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36255		47,35	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36255			47,35
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36256	0		11,84
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36256	0	11,84	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36256	0	11,84	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36256	0		11,84
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36256	0	11,84	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36256	0		11,84
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36257	0		11,84
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36257	0	11,84	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36257	0	11,84	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36257	0		11,84
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36257	0	11,84	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36257	0		11,84
11/10/2023	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.	36258		30,78	
11/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36258			30,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36258		30,78	
11/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36258			30,78
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36258		30,78	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36258			30,78
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36259	0		7,70
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36259	0	7,70	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36259	0	7,70	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36259	0		7,70
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36259	0	7,70	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36259	0		7,70
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36260	0		7,70
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36260	0	7,70	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36260	0	7,70	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36260	0		7,70
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36260	0	7,70	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36260	0		7,70
11/10/2023	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.	36547		2.879,33	
11/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36547			2.879,33
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36547		2.879,33	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36547			2.879,33
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36547		2.879,33	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36547			2.879,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	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.	36550		1.251,99	
11/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36550			1.251,99
11/10/2023	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.	36550		1.251,99	
11/10/2023	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.	36550			1.251,99
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36550		1.251,99	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36550			1.251,99
11/10/2023	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	36554		2.068,23	
11/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36554			2.068,23
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36554		2.068,23	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36554			2.068,23
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36554		2.068,23	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36554			2.068,23
11/10/2023	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	36558		185,19	
11/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36558			185,19
11/10/2023	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	36558		185,19	
11/10/2023	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	36558			185,19
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36558		185,19	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36558			185,19
11/10/2023	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	36561		750,74	
11/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36561			750,74
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36561		750,74	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36561			750,74
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36561		750,74	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36561			750,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	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	36567		263,60	
11/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36567			263,60
11/10/2023	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	36567		263,60	
11/10/2023	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	36567			263,60
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36567		263,60	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36567			263,60
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37367		7.537,21	
11/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37367			7.537,21
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37367		7.537,21	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37367			7.537,21
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37367		7.537,21	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37367			7.537,21
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37370		11.132,66	
11/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37370			11.132,66
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37370		11.132,66	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37370			11.132,66
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37370		11.132,66	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37370			11.132,66
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37371	0		2.783,17
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37371	0	2.783,17	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37371	0	2.783,17	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37371	0		2.783,17
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37371	0	2.783,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37371	0		2.783,17
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37372	0		2.783,17
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37372	0	2.783,17	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37372	0	2.783,17	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37372	0		2.783,17
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37372	0	2.783,17	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37372	0		2.783,17
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37373		512,80	
11/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37373			512,80
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37373		512,80	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37373			512,80
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37373		512,80	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37373			512,80
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37374	0		128,20
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37374	0	128,20	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37374	0	128,20	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37374	0		128,20
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37374	0	128,20	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37374	0		128,20
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37375	0		128,20
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37375	0	128,20	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37375	0	128,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37375	0		128,20
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37375	0	128,20	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37375	0		128,20
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37376		1.741,56	
11/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37376			1.741,56
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37376		1.741,56	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37376			1.741,56
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37376		1.741,56	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37376			1.741,56
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37379		4.087,19	
11/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37379			4.087,19
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37379		4.087,19	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37379			4.087,19
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37379		4.087,19	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37379			4.087,19
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37380	0		1.021,80
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37380	0	1.021,80	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37380	0	1.021,80	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37380	0		1.021,80
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37380	0	1.021,80	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37380	0		1.021,80
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37381	0		1.021,80
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37381	0	1.021,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37381	0	1.021,80	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37381	0		1.021,80
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37381	0	1.021,80	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37381	0		1.021,80
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37382	0		435,39
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37382	0	435,39	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37382	0	435,39	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37382	0		435,39
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37382	0	435,39	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37382	0		435,39
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37383	0		435,39
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37383	0	435,39	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37383	0	435,39	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37383	0		435,39
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37383	0	435,39	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37383	0		435,39
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37384		8.736,75	
11/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37384			8.736,75
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37384		8.736,75	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37384			8.736,75
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37384		8.736,75	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37384			8.736,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37385	0		2.184,19
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37385	0	2.184,19	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37385	0	2.184,19	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37385	0		2.184,19
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37385	0	2.184,19	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37385	0		2.184,19
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37386	0		2.184,19
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37386	0	2.184,19	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37386	0	2.184,19	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37386	0		2.184,19
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37386	0	2.184,19	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37386	0		2.184,19
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37387		788,58	
11/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37387			788,58
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37387		788,58	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37387			788,58
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37387		788,58	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37387			788,58
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37388	0		197,15
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37388	0	197,15	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37388	0	197,15	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37388	0		197,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37388	0	197,15	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37388	0		197,15
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37389	0		197,15
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37389	0	197,15	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37389	0	197,15	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37389	0		197,15
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37389	0	197,15	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37389	0		197,15
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37390		4.749,34	
11/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37390			4.749,34
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37390		4.749,34	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37390			4.749,34
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37390		4.749,34	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37390			4.749,34
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37391	0		1.187,34
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37391	0	1.187,34	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37391	0	1.187,34	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37391	0		1.187,34
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37391	0	1.187,34	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37391	0		1.187,34
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37392	0		1.187,34
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37392	0	1.187,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37392	0	1.187,34	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37392	0		1.187,34
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37392	0	1.187,34	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37392	0		1.187,34
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37393		4.354,93	
11/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37393			4.354,93
11/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37393		4.354,93	
11/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37393			4.354,93
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37393		4.354,93	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37393			4.354,93
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37394	0		1.088,73
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37394	0	1.088,73	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37394	0	1.088,73	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37394	0		1.088,73
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37394	0	1.088,73	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37394	0		1.088,73
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37395	0		1.088,73
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37395	0	1.088,73	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37395	0	1.088,73	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37395	0		1.088,73
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37395	0	1.088,73	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37395	0		1.088,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37396		3.832,86	
11/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37396			3.832,86
11/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37396		3.832,86	
11/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37396			3.832,86
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37396		3.832,86	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37396			3.832,86
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37397	0		958,22
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37397	0	958,22	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37397	0	958,22	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37397	0		958,22
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37397	0	958,22	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37397	0		958,22
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37398	0		958,22
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37398	0	958,22	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37398	0	958,22	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37398	0		958,22
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37398	0	958,22	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37398	0		958,22
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37399		681,74	
11/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37399			681,74
11/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37399		681,74	
11/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37399			681,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37399		681,74	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37399			681,74
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37400	0		170,44
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37400	0	170,44	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37400	0	170,44	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37400	0		170,44
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37400	0	170,44	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37400	0		170,44
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37401	0		170,44
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37401	0	170,44	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37401	0	170,44	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37401	0		170,44
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37401	0	170,44	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37401	0		170,44
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37402		59,65	
11/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37402			59,65
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37402		59,65	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37402			59,65
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37402		59,65	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37402			59,65
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37403	0		14,91
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37403	0	14,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37403	0	14,91	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37403	0		14,91
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37403	0	14,91	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37403	0		14,91
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37404	0		14,91
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37404	0	14,91	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37404	0	14,91	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37404	0		14,91
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37404	0	14,91	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37404	0		14,91
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37405		72,23	
11/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37405			72,23
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37405		72,23	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37405			72,23
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37405		72,23	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37405			72,23
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37406	0		18,06
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37406	0	18,06	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37406	0	18,06	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37406	0		18,06
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37406	0	18,06	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37406	0		18,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37407	0		18,06
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37407	0	18,06	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37407	0	18,06	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37407	0		18,06
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37407	0	18,06	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37407	0		18,06
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37408		61,80	
11/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37408			61,80
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37408		61,80	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37408			61,80
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37408		61,80	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37408			61,80
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37409	0		15,45
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37409	0	15,45	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37409	0	15,45	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37409	0		15,45
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37409	0	15,45	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37409	0		15,45
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37410	0		15,45
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37410	0	15,45	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37410	0	15,45	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37410	0		15,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37410	0	15,45	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37410	0		15,45
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37411		163,28	
11/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37411			163,28
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37411		163,28	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37411			163,28
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37411		163,28	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37411			163,28
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37414	0		40,82
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37414	0	40,82	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37414	0	40,82	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37414	0		40,82
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37414	0	40,82	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37414	0		40,82
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37415	0		40,82
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37415	0	40,82	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37415	0	40,82	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37415	0		40,82
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37415	0	40,82	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37415	0		40,82
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37416		43,39	
11/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37416			43,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37416		43,39	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37416			43,39
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37416		43,39	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37416			43,39
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37417	0		10,85
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37417	0	10,85	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37417	0	10,85	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37417	0		10,85
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37417	0	10,85	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37417	0		10,85
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37418	0		10,85
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37418	0	10,85	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37418	0	10,85	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37418	0		10,85
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37418	0	10,85	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37418	0		10,85
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37419		954,38	
11/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37419			954,38
11/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37419		954,38	
11/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37419			954,38
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37419		954,38	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37419			954,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37420	0		238,60
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37420	0	238,60	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37420	0	238,60	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37420	0		238,60
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37420	0	238,60	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37420	0		238,60
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37421	0		238,60
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37421	0	238,60	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37421	0	238,60	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37421	0		238,60
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37421	0	238,60	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37421	0		238,60
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37422		620,36	
11/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37422			620,36
11/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37422		620,36	
11/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37422			620,36
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37422		620,36	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37422			620,36
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37423	0		155,09
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37423	0	155,09	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37423	0	155,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37423	0		155,09
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37423	0	155,09	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37423	0		155,09
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37424	0		155,09
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37424	0	155,09	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37424	0	155,09	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37424	0		155,09
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37424	0	155,09	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37424	0		155,09
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão Débito a vista -BERLIN FINANCE.	38753		341,41	
11/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão Débito a vista -BERLIN FINANCE.	38753			341,41
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão Débito a vista -BERLIN FINANCE.	38753		341,41	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão Débito a vista -BERLIN FINANCE.	38753			341,41
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão Débito a vista -BERLIN FINANCE.	38753		341,41	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão Débito a vista -BERLIN FINANCE.	38753			341,41
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38754	0		85,35
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38754	0	85,35	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38754	0	85,35	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38754	0		85,35
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38754	0	85,35	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38754	0		85,35
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38755	0		85,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38755	0	85,35	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38755	0	85,35	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38755	0		85,35
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38755	0	85,35	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38755	0		85,35
11/10/2023	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.	38760		2.322,46	
11/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38760			2.322,46
11/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38760		2.322,46	
11/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38760			2.322,46
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38760		2.322,46	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38760			2.322,46
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38761	0		580,62
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38761	0	580,62	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38761	0	580,62	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38761	0		580,62
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38761	0	580,62	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38761	0		580,62
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38762	0		580,62
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38762	0	580,62	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38762	0	580,62	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38762	0		580,62
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38762	0	580,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38762	0		580,62
11/10/2023	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.	38766		233,92	
11/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38766			233,92
11/10/2023	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.	38766		233,92	
11/10/2023	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.	38766			233,92
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38766		233,92	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38766			233,92
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38767	0		58,48
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38767	0	58,48	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38767	0	58,48	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38767	0		58,48
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38767	0	58,48	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38767	0		58,48
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38768	0		58,48
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38768	0	58,48	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38768	0	58,48	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38768	0		58,48
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38768	0	58,48	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38768	0		58,48
11/10/2023	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.	38769		660,72	
11/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38769			660,72
11/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38769		660,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38769			660,72
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38769		660,72	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38769			660,72
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38770	0		165,18
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38770	0	165,18	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38770	0	165,18	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38770	0		165,18
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38770	0	165,18	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38770	0		165,18
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38771	0		165,18
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38771	0	165,18	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38771	0	165,18	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38771	0		165,18
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38771	0	165,18	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38771	0		165,18
11/10/2023	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.	38772		572,64	
11/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a Vista- BERLIN FINANCE.	38772			572,64
11/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a Vista- BERLIN FINANCE.	38772		572,64	
11/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a Vista- BERLIN FINANCE.	38772			572,64
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a Vista- BERLIN FINANCE.	38772		572,64	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a Vista- BERLIN FINANCE.	38772			572,64
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38773	0		143,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38773	0	143,16	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38773	0	143,16	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38773	0		143,16
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38773	0	143,16	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38773	0		143,16
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38774	0		143,16
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38774	0	143,16	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38774	0	143,16	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38774	0		143,16
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38774	0	143,16	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38774	0		143,16
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38775		110,12	
11/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38775			110,12
11/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38775		110,12	
11/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38775			110,12
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38775		110,12	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38775			110,12
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38776	0		27,53
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38776	0	27,53	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38776	0	27,53	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38776	0		27,53
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38776	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38776	0		27,53
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38777	0		27,53
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38777	0	27,53	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38777	0	27,53	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38777	0		27,53
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38777	0	27,53	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38777	0		27,53
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39864			1.158,84
11/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39864		1.158,84	
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39865			1,96
11/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39865		1,96	
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39866			4,73
11/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39866		4,73	
11/10/2023	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.	40296			61.985,89
11/10/2023	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.	40296		61.985,89	
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42225	0		313,00
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42225	0	313,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42225	0	313,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42225	0		313,00
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42225	0	313,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42225	0		313,00
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42226	0		313,00
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42226	0	313,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42226	0	313,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42226	0		313,00
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42226	0	313,00	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42226	0		313,00
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42227	0		719,83
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42227	0	719,83	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42227	0	719,83	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42227	0		719,83
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42227	0	719,83	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42227	0		719,83
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42228	0		719,83
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42228	0	719,83	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42228	0	719,83	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42228	0		719,83
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42228	0	719,83	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42228	0		719,83
11/10/2023	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	43433		102,29	
11/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce- BERLIN FINANCE	43433			102,29
11/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce- BERLIN FINANCE	43433		102,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce- BERLIN FINANCE	43433			102,29
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce- BERLIN FINANCE	43433		102,29	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce- BERLIN FINANCE	43433			102,29
11/10/2023	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	43436		66,50	
11/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce- BERLIN FINANCE	43436			66,50
11/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce- BERLIN FINANCE	43436		66,50	
11/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce- BERLIN FINANCE	43436			66,50
11/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce- BERLIN FINANCE	43436		66,50	
11/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce- BERLIN FINANCE	43436			66,50
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48960	0		1.883,54
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48960	0	1.883,54	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48960	0	1.883,54	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48960	0		1.883,54
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48960	0	1.883,54	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48960	0		1.883,54
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48961	0		1.883,54
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48961	0	1.883,54	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48961	0	1.883,54	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48961	0		1.883,54
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48961	0	1.883,54	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48961	0		1.883,54
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49452	0		235,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49452	0	235,98	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49452	0	235,98	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49452	0		235,98
11/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49452	0	235,98	
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49452	0		235,98
11/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49453	0		235,98
11/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49453	0	235,98	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49453	0	235,98	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49453	0		235,98
11/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49453	0	235,98	
11/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49453	0		235,98
	Total do dia				480.875,89	480.875,89
13/10/2023	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 11217 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34582	PEF Nº 006/2023		2.137,72
13/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11217 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34582	PEF Nº 006/2023	2.956,34	
13/10/2023	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 Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11217 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.)	34582	PEF Nº 006/2023		377,77
13/10/2023	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 Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11217 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.)	34582	PEF Nº 006/2023		107,33
13/10/2023	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 Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11217 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.)	34582	PEF Nº 006/2023		333,52
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11217 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34582	PEF Nº 006/2023	2.956,34	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11217 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34582	PEF Nº 006/2023		2.956,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34582		818,62	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34582			818,62
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34582		818,62	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34582			818,62
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11217 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34582	PEF Nº 006/2023	2.956,34	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11217 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34582	PEF Nº 006/2023		2.956,34
13/10/2023	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 11218 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34584	PEF Nº 006/2023		1.478,17
13/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11218 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34584	PEF Nº 006/2023	1.478,17	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11218 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34584	PEF Nº 006/2023	1.478,17	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11218 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34584	PEF Nº 006/2023		1.478,17
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11218 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34584	PEF Nº 006/2023	1.478,17	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11218 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34584	PEF Nº 006/2023		1.478,17
13/10/2023	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 11219 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34586	PEF Nº 006/2023		1.478,17
13/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11219 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34586	PEF Nº 006/2023	1.478,17	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11219 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34586	PEF Nº 006/2023	1.478,17	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11219 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34586	PEF Nº 006/2023		1.478,17
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11219 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34586	PEF Nº 006/2023	1.478,17	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11219 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.	34586	PEF Nº 006/2023		1.478,17
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11220 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023 .	34588	PEF Nº 006/2023		1.182,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11220 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023 .	34588	PEF Nº 006/2023	1.412,35	
13/10/2023	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 Marize Avelino da Silva, liquidação 11220 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023 .)	34588	PEF Nº 006/2023		149,68
13/10/2023	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 Marize Avelino da Silva, liquidação 11220 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023 .)	34588	PEF Nº 006/2023		80,47
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11220 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023 .	34588	PEF Nº 006/2023	1.412,35	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11220 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023 .	34588	PEF Nº 006/2023		1.412,35
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34588		230,15	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34588			230,15
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34588		230,15	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34588			230,15
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11220 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023 .	34588	PEF Nº 006/2023	1.412,35	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11220 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023 .	34588	PEF Nº 006/2023		1.412,35
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11221 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34590	PEF Nº 006/2023		470,78
13/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11221 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34590	PEF Nº 006/2023	470,78	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11221 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34590	PEF Nº 006/2023	470,78	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11221 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34590	PEF Nº 006/2023		470,78
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11221 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34590	PEF Nº 006/2023	470,78	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11221 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34590	PEF Nº 006/2023		470,78
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 11222 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34592	PEF Nº 001/2023		352,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 11222 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34592	PEF Nº 001/2023	352,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 11222 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34592	PEF Nº 001/2023	352,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 11222 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34592	PEF Nº 001/2023		352,00
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 11222 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34592	PEF Nº 001/2023	352,00	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mateus Joaquim de Santana, liquidação 11222 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023.	34592	PEF Nº 001/2023		352,00
13/10/2023	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 11223 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34594	PEF Nº 006/2023		1.987,88
13/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11223 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34594	PEF Nº 006/2023	2.956,34	
13/10/2023	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 Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11223 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.)	34594	PEF Nº 006/2023		598,51
13/10/2023	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 Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11223 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.)	34594	PEF Nº 006/2023		369,95
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11223 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34594	PEF Nº 006/2023	2.956,34	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11223 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34594	PEF Nº 006/2023		2.956,34
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34594		968,46	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34594			968,46
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34594		968,46	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	34594			968,46
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11223 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34594	PEF Nº 006/2023	2.956,34	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11223 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34594	PEF Nº 006/2023		2.956,34
13/10/2023	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 11224 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34596	PEF Nº 006/2023		1.057,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11224 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34596	PEF Nº 006/2023	1.057,79	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11224 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34596	PEF Nº 006/2023	1.057,79	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11224 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34596	PEF Nº 006/2023		1.057,79
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11224 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34596	PEF Nº 006/2023	1.057,79	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11224 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34596	PEF Nº 006/2023		1.057,79
13/10/2023	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 801, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34598	PEF 001/2023		1.182,54
13/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34598	PEF 001/2023	1.182,54	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34598	PEF 001/2023	1.182,54	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34598	PEF 001/2023		1.182,54
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34598	PEF 001/2023	1.182,54	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34598	PEF 001/2023		1.182,54
13/10/2023	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 1589, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34601	PEF nº 006/2023		321,84
13/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34601	PEF nº 006/2023	321,84	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34601	PEF nº 006/2023	321,84	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34601	PEF nº 006/2023		321,84
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34601	PEF nº 006/2023	321,84	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 18/20/2023 a 27/10/2023.	34601	PEF nº 006/2023		321,84
13/10/2023	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 11294 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 10/2023.	34847	PEF 001/2023		613,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 11294 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 10/2023.	34847	PEF 001/2023	613,22	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 11294 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 10/2023.	34847	PEF 001/2023	613,22	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 11294 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 10/2023.	34847	PEF 001/2023		613,22
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 11294 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 10/2023.	34847	PEF 001/2023	613,22	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 11294 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 10/2023.	34847	PEF 001/2023		613,22
13/10/2023	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 Quinena 10/2023.	34849	PEF 001/2023		2.114,55
13/10/2023	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 Quinena 10/2023.	34849	PEF 001/2023	2.114,55	
13/10/2023	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 Quinena 10/2023.	34849	PEF 001/2023	2.114,55	
13/10/2023	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 Quinena 10/2023.	34849	PEF 001/2023		2.114,55
13/10/2023	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 Quinena 10/2023.	34849	PEF 001/2023	2.114,55	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinena 10/2023.	34849	PEF 001/2023		2.114,55
13/10/2023	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.	35894			1.190,94
13/10/2023	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.	35894		1.190,94	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	35894		1.190,94	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	35894			1.190,94
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36213		1.159,06	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36213			1.159,06
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36213		1.159,06	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36213			1.159,06
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36213		1.159,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36213			1.159,06
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36214	0		289,77
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36214	0	289,77	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36214	0	289,77	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36214	0		289,77
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36214	0	289,77	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36214	0		289,77
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36215	0		289,77
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36215	0	289,77	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36215	0	289,77	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36215	0		289,77
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36215	0	289,77	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36215	0		289,77
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36219		900,16	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36219			900,16
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36219		900,16	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36219			900,16
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36219		900,16	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36219			900,16
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36220	0		225,04
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36220	0	225,04	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36220	0	225,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36220	0		225,04
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36220	0	225,04	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36220	0		225,04
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36221	0		225,04
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36221	0	225,04	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36221	0	225,04	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36221	0		225,04
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36221	0	225,04	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36221	0		225,04
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36222		27,52	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36222			27,52
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36222		27,52	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36222			27,52
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36222		27,52	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36222			27,52
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36223	0		6,88
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36223	0	6,88	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36223	0	6,88	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36223	0		6,88
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36223	0	6,88	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36223	0		6,88
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36224	0		6,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36224	0	6,88	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36224	0	6,88	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36224	0		6,88
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36224	0	6,88	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36224	0		6,88
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36225		98,00	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36225			98,00
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36225		98,00	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36225			98,00
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36225		98,00	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36225			98,00
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36226	0		24,50
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36226	0	24,50	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36226	0	24,50	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36226	0		24,50
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36226	0	24,50	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36226	0		24,50
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36227	0		24,50
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36227	0	24,50	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36227	0	24,50	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36227	0		24,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36227	0	24,50	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36227	0		24,50
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36231		798,38	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36231			798,38
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36231		798,38	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36231			798,38
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36231		798,38	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36231			798,38
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36232	0		199,60
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36232	0	199,60	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36232	0	199,60	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36232	0		199,60
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36232	0	199,60	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36232	0		199,60
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36233	0		199,60
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36233	0	199,60	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36233	0	199,60	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36233	0		199,60
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36233	0	199,60	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36233	0		199,60
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36234		1.809,57	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36234			1.809,57
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36234		1.809,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36234			1.809,57
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36234		1.809,57	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36234			1.809,57
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36235	0		452,39
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36235	0	452,39	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36235	0	452,39	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36235	0		452,39
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36235	0	452,39	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36235	0		452,39
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36236	0		452,39
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36236	0	452,39	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36236	0	452,39	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36236	0		452,39
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36236	0	452,39	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36236	0		452,39
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36237		183,07	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36237			183,07
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36237		183,07	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36237			183,07
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36237		183,07	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36237			183,07
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36238	0		45,77
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36238	0	45,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36238	0	45,77	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36238	0		45,77
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36238	0	45,77	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36238	0		45,77
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36239	0		45,77
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36239	0	45,77	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36239	0	45,77	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36239	0		45,77
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36239	0	45,77	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36239	0		45,77
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36240		1.018,96	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36240			1.018,96
13/10/2023	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.	36240		1.018,96	
13/10/2023	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.	36240			1.018,96
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36240		1.018,96	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36240			1.018,96
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36241	0		254,74
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36241	0	254,74	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36241	0	254,74	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36241	0		254,74
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36241	0	254,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36241	0		254,74
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36242	0		254,74
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36242	0	254,74	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36242	0	254,74	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36242	0		254,74
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36242	0	254,74	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36242	0		254,74
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36243		2.286,51	
13/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36243			2.286,51
13/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36243		2.286,51	
13/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36243			2.286,51
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36243		2.286,51	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36243			2.286,51
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36246		1.770,14	
13/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36246			1.770,14
13/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36246		1.770,14	
13/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36246			1.770,14
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36246		1.770,14	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	36246			1.770,14
13/10/2023	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.	36261		420,96	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36261			420,96
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36261		420,96	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36261			420,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36261		420,96	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36261			420,96
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36262	0		105,24
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36262	0	105,24	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36262	0	105,24	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36262	0		105,24
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36262	0	105,24	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36262	0		105,24
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36263	0		105,24
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36263	0	105,24	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36263	0	105,24	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36263	0		105,24
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36263	0	105,24	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36263	0		105,24
13/10/2023	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.	36264		1.337,72	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36264			1.337,72
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36264		1.337,72	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36264			1.337,72
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36264		1.337,72	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36264			1.337,72
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36265	0		334,43
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36265	0	334,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36265	0	334,43	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36265	0		334,43
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36265	0	334,43	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36265	0		334,43
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36266	0		334,43
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36266	0	334,43	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36266	0	334,43	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36266	0		334,43
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36266	0	334,43	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36266	0		334,43
13/10/2023	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.	36267		161,76	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36267			161,76
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36267		161,76	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36267			161,76
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36267		161,76	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36267			161,76
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36268	0		40,44
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36268	0	40,44	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36268	0	40,44	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36268	0		40,44
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36268	0	40,44	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36268	0		40,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36269	0		40,44
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36269	0	40,44	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36269	0	40,44	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36269	0		40,44
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36269	0	40,44	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36269	0		40,44
13/10/2023	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.	36270		135,71	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36270			135,71
13/10/2023	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.	36270		135,71	
13/10/2023	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.	36270			135,71
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36270		135,71	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36270			135,71
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36271	0		33,93
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36271	0	33,93	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36271	0	33,93	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36271	0		33,93
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36271	0	33,93	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36271	0		33,93
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36272	0		33,93
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36272	0	33,93	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36272	0	33,93	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36272	0		33,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36272	0	33,93	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36272	0		33,93
13/10/2023	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.	36273		479,85	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36273			479,85
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36273		479,85	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36273			479,85
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36273		479,85	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36273			479,85
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36274	0		119,96
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36274	0	119,96	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36274	0	119,96	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36274	0		119,96
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36274	0	119,96	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36274	0		119,96
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36275	0		119,96
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36275	0	119,96	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36275	0	119,96	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36275	0		119,96
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36275	0	119,96	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36275	0		119,96
13/10/2023	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.	36276		1.010,75	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36276			1.010,75
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36276		1.010,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36276			1.010,75
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36276		1.010,75	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36276			1.010,75
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36277	0		252,69
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36277	0	252,69	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36277	0	252,69	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36277	0		252,69
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36277	0	252,69	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36277	0		252,69
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36278	0		252,69
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36278	0	252,69	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36278	0	252,69	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36278	0		252,69
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36278	0	252,69	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36278	0		252,69
13/10/2023	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.	36279		971,61	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36279			971,61
13/10/2023	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.	36279		971,61	
13/10/2023	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.	36279			971,61
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36279		971,61	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36279			971,61
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36280	0		242,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36280	0	242,90	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36280	0	242,90	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36280	0		242,90
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36280	0	242,90	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36280	0		242,90
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36281	0		242,90
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36281	0	242,90	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36281	0	242,90	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36281	0		242,90
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36281	0	242,90	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36281	0		242,90
13/10/2023	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.	36282		880,96	
13/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36282			880,96
13/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36282		880,96	
13/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36282			880,96
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36282		880,96	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36282			880,96
13/10/2023	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.	36285		1.145,28	
13/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36285			1.145,28
13/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36285		1.145,28	
13/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36285			1.145,28
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36285		1.145,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	36285			1.145,28
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36286	0		286,32
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36286	0	286,32	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36286	0	286,32	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36286	0		286,32
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36286	0	286,32	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36286	0		286,32
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36287	0		286,32
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36287	0	286,32	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36287	0	286,32	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36287	0		286,32
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36287	0	286,32	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	36287	0		286,32
13/10/2023	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	36573		6.868,39	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36573			6.868,39
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36573		6.868,39	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36573			6.868,39
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36573		6.868,39	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36573			6.868,39
13/10/2023	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	36582		615,84	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36582			615,84
13/10/2023	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	36582		615,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	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	36582			615,84
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36582		615,84	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36582			615,84
13/10/2023	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	36591		3.738,01	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36591			3.738,01
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36591		3.738,01	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36591			3.738,01
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36591		3.738,01	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36591			3.738,01
13/10/2023	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	36594		957,55	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36594			957,55
13/10/2023	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	36594		957,55	
13/10/2023	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	36594			957,55
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36594		957,55	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36594			957,55
13/10/2023	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	36597		44,61	
13/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36597			44,61
13/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36597		44,61	
13/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36597			44,61
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36597		44,61	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36597			44,61
13/10/2023	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	36600		29,00	
13/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36600			29,00
13/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36600		29,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36600			29,00
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36600		29,00	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	36600			29,00
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37425		4.605,58	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37425			4.605,58
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37425		4.605,58	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37425			4.605,58
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37425		4.605,58	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37425			4.605,58
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37428		5.045,94	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37428			5.045,94
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37428		5.045,94	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37428			5.045,94
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37428		5.045,94	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37428			5.045,94
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37431		60,79	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37431			60,79
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37431		60,79	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37431			60,79
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37431		60,79	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37431			60,79
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37434	0		15,20
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37434	0	15,20	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37434	0	15,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37434	0		15,20
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37434	0	15,20	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37434	0		15,20
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37435	0		15,20
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37435	0	15,20	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37435	0	15,20	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37435	0		15,20
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37435	0	15,20	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37435	0		15,20
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37436		897,35	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37436			897,35
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37436		897,35	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37436			897,35
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37436		897,35	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37436			897,35
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37437	0		224,34
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37437	0	224,34	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37437	0	224,34	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37437	0		224,34
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37437	0	224,34	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37437	0		224,34
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37438	0		224,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37438	0	224,34	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37438	0	224,34	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37438	0		224,34
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37438	0	224,34	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37438	0		224,34
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37439		4.669,25	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37439			4.669,25
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37439		4.669,25	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37439			4.669,25
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37439		4.669,25	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37439			4.669,25
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37440	0		1.167,31
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37440	0	1.167,31	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37440	0	1.167,31	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37440	0		1.167,31
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37440	0	1.167,31	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37440	0		1.167,31
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37441	0		1.167,31
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37441	0	1.167,31	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37441	0	1.167,31	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37441	0		1.167,31
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37441	0	1.167,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37441	0		1.167,31
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37442		6.128,39	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37442			6.128,39
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37442		6.128,39	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37442			6.128,39
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37442		6.128,39	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37442			6.128,39
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37443	0		1.532,10
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37443	0	1.532,10	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37443	0	1.532,10	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37443	0		1.532,10
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37443	0	1.532,10	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37443	0		1.532,10
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37444	0		1.532,10
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37444	0	1.532,10	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37444	0	1.532,10	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37444	0		1.532,10
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37444	0	1.532,10	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37444	0		1.532,10
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37445		718,19	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37445			718,19
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37445		718,19	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37445			718,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37445		718,19	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37445			718,19
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37446	0		179,55
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37446	0	179,55	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37446	0	179,55	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37446	0		179,55
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37446	0	179,55	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37446	0		179,55
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37447	0		179,55
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37447	0	179,55	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37447	0	179,55	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37447	0		179,55
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37447	0	179,55	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37447	0		179,55
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37448		3.645,74	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37448			3.645,74
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37448		3.645,74	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37448			3.645,74
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37448		3.645,74	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37448			3.645,74
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37449	0		911,44
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37449	0	911,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37449	0	911,44	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37449	0		911,44
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37449	0	911,44	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37449	0		911,44
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37450	0		911,44
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37450	0	911,44	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37450	0	911,44	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37450	0		911,44
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37450	0	911,44	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37450	0		911,44
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37451		2.920,77	
13/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37451			2.920,77
13/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37451		2.920,77	
13/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37451			2.920,77
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37451		2.920,77	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37451			2.920,77
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37452	0		730,19
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37452	0	730,19	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37452	0	730,19	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37452	0		730,19
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37452	0	730,19	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37452	0		730,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37453	0		730,19
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37453	0	730,19	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37453	0	730,19	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37453	0		730,19
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37453	0	730,19	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37453	0		730,19
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37454		1.898,56	
13/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37454			1.898,56
13/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37454		1.898,56	
13/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37454			1.898,56
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37454		1.898,56	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37454			1.898,56
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37455	0		474,64
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37455	0	474,64	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37455	0	474,64	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37455	0		474,64
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37455	0	474,64	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37455	0		474,64
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37456	0		474,64
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37456	0	474,64	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37456	0	474,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37456	0		474,64
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37456	0	474,64	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37456	0		474,64
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37457		68,28	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37457			68,28
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37457		68,28	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37457			68,28
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37457		68,28	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37457			68,28
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37458	0		17,07
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37458	0	17,07	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37458	0	17,07	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37458	0		17,07
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37458	0	17,07	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37458	0		17,07
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37459	0		17,07
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37459	0	17,07	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37459	0	17,07	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37459	0		17,07
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37459	0	17,07	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37459	0		17,07
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37460		173,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37460			173,65
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37460		173,65	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37460			173,65
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37460		173,65	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37460			173,65
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37461	0		43,41
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37461	0	43,41	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37461	0	43,41	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37461	0		43,41
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37461	0	43,41	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37461	0		43,41
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37462	0		43,41
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37462	0	43,41	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37462	0	43,41	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37462	0		43,41
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37462	0	43,41	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37462	0		43,41
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37463		21,78	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37463			21,78
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37463		21,78	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37463			21,78
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37463		21,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37463			21,78
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37464	0		5,45
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37464	0	5,45	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37464	0	5,45	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37464	0		5,45
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37464	0	5,45	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37464	0		5,45
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37465	0		5,45
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37465	0	5,45	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37465	0	5,45	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37465	0		5,45
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37465	0	5,45	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37465	0		5,45
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37466		124,84	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37466			124,84
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37466		124,84	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37466			124,84
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37466		124,84	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37466			124,84
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37467	0		31,21
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37467	0	31,21	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37467	0	31,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37467	0		31,21
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37467	0	31,21	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37467	0		31,21
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37468	0		31,21
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37468	0	31,21	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37468	0	31,21	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37468	0		31,21
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37468	0	31,21	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37468	0		31,21
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37469		114,08	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37469			114,08
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37469		114,08	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37469			114,08
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37469		114,08	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37469			114,08
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37470	0		28,52
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37470	0	28,52	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37470	0	28,52	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37470	0		28,52
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37470	0	28,52	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37470	0		28,52
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37471	0		28,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37471	0	28,52	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37471	0	28,52	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37471	0		28,52
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37471	0	28,52	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37471	0		28,52
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37472		61,95	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37472			61,95
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37472		61,95	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37472			61,95
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37472		61,95	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37472			61,95
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37473	0		15,49
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37473	0	15,49	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37473	0	15,49	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37473	0		15,49
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37473	0	15,49	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37473	0		15,49
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37474	0		15,49
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37474	0	15,49	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37474	0	15,49	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37474	0		15,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37474	0	15,49	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37474	0		15,49
13/10/2023	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.	39695		1.865,67	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39695			1.865,67
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39695		1.865,67	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39695			1.865,67
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39695		1.865,67	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39695			1.865,67
13/10/2023	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.	39698		531,78	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39698			531,78
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39698		531,78	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39698			531,78
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39698		531,78	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39698			531,78
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39699	0		132,95
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39699	0	132,95	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39699	0	132,95	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39699	0		132,95
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39699	0	132,95	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39699	0		132,95
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39700	0		132,95
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39700	0	132,95	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39700	0	132,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39700	0		132,95
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39700	0	132,95	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39700	0		132,95
13/10/2023	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.	39701		161,77	
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39701			161,77
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39701		161,77	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39701			161,77
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39701		161,77	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39701			161,77
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39702	0		40,44
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39702	0	40,44	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39702	0	40,44	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39702	0		40,44
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39702	0	40,44	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39702	0		40,44
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39703	0		40,44
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39703	0	40,44	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39703	0	40,44	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39703	0		40,44
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39703	0	40,44	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39703	0		40,44
13/10/2023	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.	39704		219,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39704			219,13
13/10/2023	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.	39704		219,13	
13/10/2023	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.	39704			219,13
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39704		219,13	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39704			219,13
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39705	0		54,78
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39705	0	54,78	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39705	0	54,78	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39705	0		54,78
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39705	0	54,78	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39705	0		54,78
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39706	0		54,78
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39706	0	54,78	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39706	0	54,78	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39706	0		54,78
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39706	0	54,78	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39706	0		54,78
13/10/2023	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.	39707		1.815,00	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39707			1.815,00
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39707		1.815,00	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39707			1.815,00
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39707		1.815,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39707			1.815,00
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39708	0		453,75
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39708	0	453,75	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39708	0	453,75	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39708	0		453,75
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39708	0	453,75	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39708	0		453,75
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39709	0		453,75
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39709	0	453,75	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39709	0	453,75	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39709	0		453,75
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39709	0	453,75	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39709	0		453,75
13/10/2023	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.	39710		1.003,93	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39710			1.003,93
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39710		1.003,93	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39710			1.003,93
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39710		1.003,93	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39710			1.003,93
13/10/2023	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.	39713		1.288,79	
13/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39713			1.288,79
13/10/2023	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.	39713		1.288,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	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.	39713			1.288,79
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39713		1.288,79	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39713			1.288,79
13/10/2023	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.	39718		555,14	
13/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39718			555,14
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39718		555,14	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39718			555,14
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39718		555,14	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39718			555,14
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39719	0		138,79
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39719	0	138,79	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39719	0	138,79	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39719	0		138,79
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39719	0	138,79	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39719	0		138,79
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39720	0		138,79
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39720	0	138,79	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39720	0	138,79	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39720	0		138,79
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39720	0	138,79	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39720	0		138,79
13/10/2023	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.	39721		441,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39721			441,84
13/10/2023	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.	39721		441,84	
13/10/2023	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.	39721			441,84
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39721		441,84	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39721			441,84
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39722	0		110,46
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39722	0	110,46	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39722	0	110,46	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39722	0		110,46
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39722	0	110,46	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39722	0		110,46
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39723	0		110,46
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39723	0	110,46	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39723	0	110,46	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39723	0		110,46
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39723	0	110,46	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39723	0		110,46
13/10/2023	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.	39724		880,96	
13/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39724			880,96
13/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39724		880,96	
13/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39724			880,96
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39724		880,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39724			880,96
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39725	0		220,24
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39725	0	220,24	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39725	0	220,24	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39725	0		220,24
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39725	0	220,24	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39725	0		220,24
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39726	0		220,24
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39726	0	220,24	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39726	0	220,24	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39726	0		220,24
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39726	0	220,24	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39726	0		220,24
13/10/2023	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.	39727		572,64	
13/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39727			572,64
13/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39727		572,64	
13/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39727			572,64
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39727		572,64	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39727			572,64
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39728	0		143,16
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39728	0	143,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39728	0	143,16	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39728	0		143,16
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39728	0	143,16	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39728	0		143,16
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39729	0		143,16
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39729	0	143,16	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39729	0	143,16	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39729	0		143,16
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39729	0	143,16	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39729	0		143,16
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39867			281,88
13/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39867		281,88	
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39868			540,27
13/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39868		540,27	
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39870			3,92
13/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39870		3,92	
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39871			3,92
13/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39871		3,92	
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39872			4,73
13/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39872		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	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.	40297			45.729,01
13/10/2023	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.	40297		45.729,01	
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	40318		287,58	
13/10/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	40318			287,58
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40318		287,58	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40318			287,58
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40318		287,58	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40318			287,58
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	40319			287,58
13/10/2023	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	40319		287,58	
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40344	0		220,24
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40344	0	220,24	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40344	0	220,24	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40344	0		220,24
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40344	0	220,24	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40344	0		220,24
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40345	0		220,24
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40345	0	220,24	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40345	0	220,24	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40345	0		220,24
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40345	0	220,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	40345	0		220,24
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44481	0		1.261,49
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44481	0	1.261,49	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44481	0	1.261,49	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44481	0		1.261,49
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44481	0	1.261,49	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44481	0		1.261,49
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44482	0		1.261,49
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44482	0	1.261,49	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44482	0	1.261,49	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44482	0		1.261,49
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44482	0	1.261,49	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44482	0		1.261,49
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44497	0		466,42
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44497	0	466,42	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44497	0	466,42	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44497	0		466,42
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44497	0	466,42	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44497	0		466,42
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44498	0		466,42
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44498	0	466,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44498	0	466,42	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44498	0		466,42
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44498	0	466,42	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44498	0		466,42
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44499	0		250,98
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44499	0	250,98	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44499	0	250,98	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44499	0		250,98
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44499	0	250,98	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44499	0		250,98
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44500	0		250,98
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44500	0	250,98	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44500	0	250,98	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44500	0		250,98
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44500	0	250,98	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44500	0		250,98
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44501	0		322,20
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44501	0	322,20	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44501	0	322,20	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44501	0		322,20
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44501	0	322,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44501	0		322,20
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44502	0		322,20
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44502	0	322,20	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44502	0	322,20	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44502	0		322,20
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44502	0	322,20	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44502	0		322,20
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48962	0		1.150,70
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48962	0	1.150,70	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48962	0	1.150,70	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48962	0		1.150,70
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48962	0	1.150,70	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48962	0		1.150,70
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48963	0		1.150,70
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48963	0	1.150,70	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48963	0	1.150,70	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48963	0		1.150,70
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48963	0	1.150,70	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48963	0		1.150,70
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000000806333212019405830O	49239		2.897,17	
13/10/2023	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000806333212019405830O	49239			2.897,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000806333212019405830O	49239		2.897,17	
13/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000806333212019405830O	49239			2.897,17
13/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000000806333212019405830O	49239		2.897,17	
13/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000000806333212019405830O	49239			2.897,17
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49454	0		442,54
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49454	0	442,54	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49454	0	442,54	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49454	0		442,54
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49454	0	442,54	
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49454	0		442,54
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49455	0		442,54
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49455	0	442,54	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49455	0	442,54	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49455	0		442,54
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49455	0	442,54	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49455	0		442,54
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49456	0		571,63
13/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49456	0	571,63	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49456	0	571,63	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49456	0		571,63
13/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49456	0	571,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49456	0		571,63
13/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49457	0		571,63
13/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49457	0	571,63	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49457	0	571,63	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49457	0		571,63
13/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49457	0	571,63	
13/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49457	0		571,63
	Total do dia				405.655,39	405.655,39
15/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 11036 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3073 , 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. Referente a Setembro de 2023).	33829	PAD nº. 0249/2020		595,75
15/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 11036 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3073 , 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. Referente a Setembro de 2023).	33829	PAD nº. 0249/2020	595,75	
	Total do dia				595,75	595,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 11476 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 130705 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35388	PAD nº. 0183/2020		626,20
16/10/2023	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 11476 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 130705 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35388	PAD nº. 0183/2020	626,20	
16/10/2023	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 11476 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 130705 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35388	PAD nº. 0183/2020	626,20	
16/10/2023	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 11476 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 130705 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35388	PAD nº. 0183/2020		626,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11476 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 130705 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35388	PAD nº. 0183/2020	626,20	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11476 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 130705 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35388	PAD nº. 0183/2020		626,20
16/10/2023	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 11477 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 108439 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (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. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35390	PAD nº. 0390/2019		3.270,20
16/10/2023	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 11477 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 108439 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (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. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35390	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 11477 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 108439 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (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. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35390	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	
16/10/2023	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 11477 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 108439 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (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. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35390	PAD nº. 0390/2019		3.270,20
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11477 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 108439 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (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. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35390	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11477 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 108439 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (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. 01/09/2023 a 30/09/2023.	35390	PAD nº. 0390/2019		3.270,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 11478 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102573 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. SETEMBRO/2023.	35392	PAD nº 272/2019		109,91
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 11478 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102573 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. SETEMBRO/2023.	35392	PAD nº 272/2019	111,02	
16/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 11478 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102573 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. SETEMBRO/2023.)	35392	PAD nº 272/2019		1,11
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 11478 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102573 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. SETEMBRO/2023.	35392	PAD nº 272/2019	111,02	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 11478 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102573 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. SETEMBRO/2023.	35392	PAD nº 272/2019		111,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 11478 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102573 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. SETEMBRO/2023.	35392	PAD nº 272/2019	111,02	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 11478 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102573 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. SETEMBRO/2023.	35392	PAD nº 272/2019		111,02
16/10/2023	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 11479 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 276870620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. PETROLINA, 10/2023, Código do Cliente: 7041487415.	35394	PAD nº. 0628/2018		452,34
16/10/2023	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 11479 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 276870620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. PETROLINA, 10/2023, Código do Cliente: 7041487415.	35394	PAD nº. 0628/2018	452,34	
16/10/2023	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 11479 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 276870620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. PETROLINA, 10/2023, Código do Cliente: 7041487415.	35394	PAD nº. 0628/2018	452,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 11479 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 276870620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. PETROLINA, 10/2023, Código do Cliente: 7041487415.	35394	PAD nº. 0628/2018		452,34
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11479 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 276870620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. PETROLINA, 10/2023, Código do Cliente: 7041487415.	35394	PAD nº. 0628/2018	452,34	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11479 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 276870620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. PETROLINA, 10/2023, Código do Cliente: 7041487415.	35394	PAD nº. 0628/2018		452,34
16/10/2023	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 11480 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35396	PAD nº0048/2022		11.112,70
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11480 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35396	PAD nº0048/2022	11.503,85	
16/10/2023	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 11480 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.)	35396	PAD nº0048/2022		374,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 11480 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.)	35396	PAD nº0048/2022		16,70
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11480 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35396	PAD nº0048/2022	11.503,85	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11480 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35396	PAD nº0048/2022		11.503,85
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11480 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35396	PAD nº0048/2022	11.503,85	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11480 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35396	PAD nº0048/2022		11.503,85
16/10/2023	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 11481 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35398	PAD nº0048/2022		3.100,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11481 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35398	PAD nº0048/2022	3.209,28	
16/10/2023	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 11481 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.)	35398	PAD nº0048/2022		3,58
16/10/2023	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 11481 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.)	35398	PAD nº0048/2022		105,52
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11481 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35398	PAD nº0048/2022	3.209,28	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11481 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35398	PAD nº0048/2022		3.209,28
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11481 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35398	PAD nº0048/2022	3.209,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11481 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35398	PAD nº0048/2022		3.209,28
16/10/2023	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 11482 do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78854. ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35400	PAD nº 0048/2022		935,07
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11482 do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78854. ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35400	PAD nº 0048/2022	1.006,00	
16/10/2023	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 11482 do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78854. ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.)	35400	PAD nº 0048/2022		70,93
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11482 do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78854. ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35400	PAD nº 0048/2022	1.006,00	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11482 do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78854. ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35400	PAD nº 0048/2022		1.006,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11482 do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78854. ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35400	PAD nº 0048/2022	1.006,00	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 11482 do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78854. ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35400	PAD nº 0048/2022		1.006,00
16/10/2023	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 1474, Arquivo Banco , Fatura 78852 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35402	PAD nº 0048/2022		105,96
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78852 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35402	PAD nº 0048/2022	114,00	
16/10/2023	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 1474, Arquivo Banco , Fatura 78852 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.)	35402	PAD nº 0048/2022		8,04
16/10/2023	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 1474, Arquivo Banco , Fatura 78852 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35402	PAD nº 0048/2022	114,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 1474, Arquivo Banco , Fatura 78852 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35402	PAD nº 0048/2022		114,00
16/10/2023	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 1474, Arquivo Banco , Fatura 78852 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35402	PAD nº 0048/2022	114,00	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78852 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.	35402	PAD nº 0048/2022		114,00
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11293 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287600, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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: GARANHUNS-PE. Competência: Setembro/2023.).	35409	PAD nº. 0630/2018		26,55
16/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11293 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287600, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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: GARANHUNS-PE. Competência: Setembro/2023.).	35409	PAD nº. 0630/2018	26,55	
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com a participação de enfermeiras fiscais do Coren-PE no 13º Congresso Nursing, em Florianópolis-SC, em setembro/2023, conforme Despacho nº. 0361/2023-SCC.	35414	PAD nº 278/2023		760,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Mpm Comunicação Ltda (CNPJ:18.590.546/0001-05)	Pago a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com a participação de enfermeiras fiscais do Coren-PE no 13º Congresso Nursing, em Florianópolis-SC, em setembro/2023, conforme Despacho nº. 0361/2023-SCC.	35414	PAD nº 278/2023	760,00	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com a participação de enfermeiras fiscais do Coren-PE no 13º Congresso Nursing, em Florianópolis-SC, em setembro/2023, conforme Despacho nº. 0361/2023-SCC.	35414	PAD nº 278/2023	760,00	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com a participação de enfermeiras fiscais do Coren-PE no 13º Congresso Nursing, em Florianópolis-SC, em setembro/2023, conforme Despacho nº. 0361/2023-SCC.	35414	PAD nº 278/2023		760,00
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com a participação de enfermeiras fiscais do Coren-PE no 13º Congresso Nursing, em Florianópolis-SC, em setembro/2023, conforme Despacho nº. 0361/2023-SCC.	35414	PAD nº 278/2023	760,00	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MPM COMUNICACAO LTDA, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161 ref. a Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com a participação de enfermeiras fiscais do Coren-PE no 13º Congresso Nursing, em Florianópolis-SC, em setembro/2023, conforme Despacho nº. 0361/2023-SCC.	35414	PAD nº 278/2023		760,00
16/10/2023	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 11486 do empenho 1608, Arquivo Banco , DOC 12646959 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Novembro/2023.	35418	PEF nº 10/2023		3.264,47
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 11486 do empenho 1608, Arquivo Banco , DOC 12646959 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Novembro/2023.	35418	PEF nº 10/2023	3.264,47	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 11486 do empenho 1608, Arquivo Banco , DOC 12646959 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Novembro/2023.	35418	PEF nº 10/2023	3.264,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 11486 do empenho 1608, Arquivo Banco , DOC 12646959 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Novembro/2023.	35418	PEF nº 10/2023		3.264,47
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 11486 do empenho 1608, Arquivo Banco , DOC 12646959 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Novembro/2023.	35418	PEF nº 10/2023	3.264,47	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 11486 do empenho 1608, Arquivo Banco , DOC 12646959 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Novembro/2023.	35418	PEF nº 10/2023		3.264,47
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , DOC 84594967 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	35420	PAD nº. 0126/2023		6.288,82
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , DOC 84594967 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	35420	PAD nº. 0126/2023	6.288,82	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , DOC 84594967 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	35420	PAD nº. 0126/2023	6.288,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , DOC 84594967 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	35420	PAD nº. 0126/2023		6.288,82
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , DOC 84594967 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	35420	PAD nº. 0126/2023	6.288,82	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , DOC 84594967 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC.	35420	PAD nº. 0126/2023		6.288,82
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. CARUARU, SETEMBRO/2023, (81)104-1817.	35872	PAD nº. 0630/2018		385,86
16/10/2023	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 1200117287114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. CARUARU, SETEMBRO/2023, (81)104-1817.	35872	PAD nº. 0630/2018	385,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 1200117287114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. CARUARU, SETEMBRO/2023, (81)104-1817.	35872	PAD nº. 0630/2018	385,86	
16/10/2023	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 1200117287114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. CARUARU, SETEMBRO/2023, (81)104-1817.	35872	PAD nº. 0630/2018		385,86
16/10/2023	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 1200117287114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. CARUARU, SETEMBRO/2023, (81)104-1817.	35872	PAD nº. 0630/2018	385,86	
16/10/2023	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 1200117287114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. CARUARU, SETEMBRO/2023, (81)104-1817.	35872	PAD nº. 0630/2018		385,86
16/10/2023	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 11646 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. CARUARU, SETEMBRO/2023, (81)104-1817.	35873	PAD nº. 0630/2018		349,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11646 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. CARUARU, SETEMBRO/2023, (81)104-1817.	35873	PAD nº. 0630/2018	385,86	
16/10/2023	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 11646 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. CARUARU, SETEMBRO/2023, (81)104-1817.)	35873	PAD nº. 0630/2018		36,46
16/10/2023	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 11646 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. CARUARU, SETEMBRO/2023, (81)104-1817.	35873	PAD nº. 0630/2018	385,86	
16/10/2023	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 11646 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. CARUARU, SETEMBRO/2023, (81)104-1817.	35873	PAD nº. 0630/2018		385,86
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11646 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. CARUARU, SETEMBRO/2023, (81)104-1817.	35873	PAD nº. 0630/2018	385,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11646 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. CARUARU, SETEMBRO/2023, (81)104-1817.	35873	PAD nº. 0630/2018		385,86
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117290740 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, SETEMBRO/2023, (87)3831-2669.	35874	PAD nº. 0630/2018		50,84
16/10/2023	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 1200117290740 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, SETEMBRO/2023, (87)3831-2669.	35874	PAD nº. 0630/2018	50,84	
16/10/2023	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 1200117290740 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, SETEMBRO/2023, (87)3831-2669.	35874	PAD nº. 0630/2018	50,84	
16/10/2023	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 1200117290740 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, SETEMBRO/2023, (87)3831-2669.	35874	PAD nº. 0630/2018		50,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 1200117290740 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, SETEMBRO/2023, (87)3831-2669.	35874	PAD nº. 0630/2018	50,84	
16/10/2023	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 1200117290740 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, SETEMBRO/2023, (87)3831-2669.	35874	PAD nº. 0630/2018		50,84
16/10/2023	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 11647 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117290740 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, SETEMBRO/2023, (87)3831-2669.	35875	PAD nº. 0630/2018		46,04
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11647 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117290740 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, SETEMBRO/2023, (87)3831-2669.	35875	PAD nº. 0630/2018	50,84	
16/10/2023	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 11647 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117290740 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, SETEMBRO/2023, (87)3831-2669.)	35875	PAD nº. 0630/2018		4,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 11647 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117290740 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, SETEMBRO/2023, (87)3831-2669.	35875	PAD nº. 0630/2018	50,84	
16/10/2023	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 11647 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117290740 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, SETEMBRO/2023, (87)3831-2669.	35875	PAD nº. 0630/2018		50,84
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11647 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117290740 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, SETEMBRO/2023, (87)3831-2669.	35875	PAD nº. 0630/2018	50,84	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11647 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117290740 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, SETEMBRO/2023, (87)3831-2669.	35875	PAD nº. 0630/2018		50,84
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287749 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. LIMOEIRO, SETEMBRO/2023, (81) 3628-0425.	35876	PAD nº. 0630/2018		126,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 1200117287749 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. LIMOEIRO, SETEMBRO/2023, (81) 3628-0425.	35876	PAD nº. 0630/2018	126,97	
16/10/2023	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 1200117287749 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. LIMOEIRO, SETEMBRO/2023, (81) 3628-0425.	35876	PAD nº. 0630/2018	126,97	
16/10/2023	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 1200117287749 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. LIMOEIRO, SETEMBRO/2023, (81) 3628-0425.	35876	PAD nº. 0630/2018		126,97
16/10/2023	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 1200117287749 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. LIMOEIRO, SETEMBRO/2023, (81) 3628-0425.	35876	PAD nº. 0630/2018	126,97	
16/10/2023	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 1200117287749 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. LIMOEIRO, SETEMBRO/2023, (81) 3628-0425.	35876	PAD nº. 0630/2018		126,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 11648 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287749 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. LIMOEIRO, SETEMBRO/2023, (81) 3628-0425.	35877	PAD nº. 0630/2018		114,97
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11648 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287749 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. LIMOEIRO, SETEMBRO/2023, (81) 3628-0425.	35877	PAD nº. 0630/2018	126,97	
16/10/2023	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 11648 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287749 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. LIMOEIRO, SETEMBRO/2023, (81)3628-0425.)	35877	PAD nº. 0630/2018		12,00
16/10/2023	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 11648 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287749 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. LIMOEIRO, SETEMBRO/2023, (81) 3628-0425.	35877	PAD nº. 0630/2018	126,97	
16/10/2023	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 11648 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287749 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. LIMOEIRO, SETEMBRO/2023, (81) 3628-0425.	35877	PAD nº. 0630/2018		126,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11648 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287749 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. LIMOEIRO, SETEMBRO/2023, (81) 3628-0425.	35877	PAD nº. 0630/2018	126,97	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11648 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287749 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. LIMOEIRO, SETEMBRO/2023, (81) 3628-0425.	35877	PAD nº. 0630/2018		126,97
16/10/2023	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 11646 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. CARUARU, SETEMBRO/2023, (81)104-1817.).	35878	PAD nº. 0630/2018		36,46
16/10/2023	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 11646 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287114 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. CARUARU, SETEMBRO/2023, (81)104-1817.).	35878	PAD nº. 0630/2018	36,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 11647 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117290740 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, SETEMBRO/2023, (87)3831-2669.).	35879	PAD nº. 0630/2018		4,80
16/10/2023	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 11647 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117290740 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, SETEMBRO/2023, (87)3831-2669.).	35879	PAD nº. 0630/2018	4,80	
16/10/2023	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 11648 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287749 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. LIMOEIRO, SETEMBRO/2023, (81)3628-0425.).	35880	PAD nº. 0630/2018		12,00
16/10/2023	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 11648 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117287749 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. LIMOEIRO, SETEMBRO/2023, (81)3628-0425.).	35880	PAD nº. 0630/2018	12,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , DOC 361240 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a Crédito 1649366 solicitado em 16/10/2023.	35881	PAD nº. 0656/2022		2.500,00
16/10/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , DOC 361240 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a Crédito 1649366 solicitado em 16/10/2023.	35881	PAD nº. 0656/2022	2.500,00	
16/10/2023	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 , DOC 361240 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a Crédito 1649366 solicitado em 16/10/2023.	35881	PAD nº. 0656/2022	2.500,00	
16/10/2023	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 , DOC 361240 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a Crédito 1649366 solicitado em 16/10/2023.	35881	PAD nº. 0656/2022		2.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , DOC 361240 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a Crédito 1649366 solicitado em 16/10/2023.	35881	PAD nº. 0656/2022	2.500,00	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , DOC 361240 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a Crédito 1649366 solicitado em 16/10/2023.	35881	PAD nº. 0656/2022		2.500,00
16/10/2023	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 11649 do empenho 23, Arquivo Banco , DOC 361240 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a Crédito 1649366 solicitado em 16/10/2023.	35882	PAD nº. 0656/2022		2.500,00
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11649 do empenho 23, Arquivo Banco , DOC 361240 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a Crédito 1649366 solicitado em 16/10/2023.	35882	PAD nº. 0656/2022	2.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11649 do empenho 23, Arquivo Banco , DOC 361240 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a Crédito 1649366 solicitado em 16/10/2023.	35882	PAD nº. 0656/2022	2.500,00	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11649 do empenho 23, Arquivo Banco , DOC 361240 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a Crédito 1649366 solicitado em 16/10/2023.	35882	PAD nº. 0656/2022		2.500,00
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11649 do empenho 23, Arquivo Banco , DOC 361240 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a Crédito 1649366 solicitado em 16/10/2023.	35882	PAD nº. 0656/2022	2.500,00	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11649 do empenho 23, Arquivo Banco , DOC 361240 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a Crédito 1649366 solicitado em 16/10/2023.	35882	PAD nº. 0656/2022		2.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.	35883	PAD nº 0479/2022		28.206,43
16/10/2023	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.	35883	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
16/10/2023	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 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.	35883	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
16/10/2023	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 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.	35883	PAD nº 0479/2022		28.206,43
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.	35883	PAD nº 0479/2022	28.206,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.	35883	PAD nº 0479/2022		28.206,43
16/10/2023	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 454 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. Evento em Petrolina 29/09/2023.	35887	PAD nº 0734/2022		1.125,00
16/10/2023	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 454 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. Evento em Petrolina 29/09/2023.	35887	PAD nº 0734/2022	1.125,00	
16/10/2023	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 454 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. Evento em Petrolina 29/09/2023.	35887	PAD nº 0734/2022	1.125,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 454 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. Evento em Petrolina 29/09/2023.	35887	PAD nº 0734/2022		1.125,00
16/10/2023	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 454 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. Evento em Petrolina 29/09/2023.	35887	PAD nº 0734/2022	1.125,00	
16/10/2023	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 454 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. Evento em Petrolina 29/09/2023.	35887	PAD nº 0734/2022		1.125,00
16/10/2023	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.	35898			1.501,51
16/10/2023	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.	35898		1.501,51	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	35898		1.501,51	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	35898			1.501,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1433, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36045	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
16/10/2023	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 1433, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36045	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
16/10/2023	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 1433, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36045	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
16/10/2023	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 1433, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36045	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1433, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36045	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
16/10/2023	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 1433, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36045	PAD nº. 0380/2021		2.515,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36055	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
16/10/2023	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 1432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36055	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
16/10/2023	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 1432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36055	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
16/10/2023	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 1432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36055	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36055	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
16/10/2023	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 1432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36055	PAD nº. 0380/2021		2.130,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36060	PAD nº. 0380/2021		636,44
16/10/2023	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 1434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36060	PAD nº. 0380/2021	636,44	
16/10/2023	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 1434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36060	PAD nº. 0380/2021	636,44	
16/10/2023	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 1434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36060	PAD nº. 0380/2021		636,44
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36060	PAD nº. 0380/2021	636,44	
16/10/2023	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 1434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36060	PAD nº. 0380/2021		636,44
16/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE.	36079	Portaria nº. 0785/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE.	36079	Portaria nº. 0785/2023		1.403,43
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE.	36079	Portaria nº. 0785/2023	1.403,43	
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE.	36079	Portaria nº. 0785/2023		1.403,43
16/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE.	36080	Portaria nº. 0785/2023		1.403,43
16/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE.	36080	Portaria nº. 0785/2023	1.403,43	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE.	36080	Portaria nº. 0785/2023	1.403,43	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE.	36080	Portaria nº. 0785/2023		1.403,43
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE.	36080	Portaria nº. 0785/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE.	36080	Portaria nº. 0785/2023		1.403,43
16/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023	36148	jetons 01 a 15/10	561,57	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023	36148	jetons 01 a 15/10		561,57
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023	36148	jetons 01 a 15/10	561,57	
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023	36148	jetons 01 a 15/10		561,57
16/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023	36149	jetons 01 a 15/10		561,57
16/10/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023	36149	jetons 01 a 15/10	561,57	
16/10/2023	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 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023	36149	jetons 01 a 15/10	561,57	
16/10/2023	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 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023	36149	jetons 01 a 15/10		561,57
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023	36149	jetons 01 a 15/10	561,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023	36149	jetons 01 a 15/10		561,57
16/10/2023	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. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36151	auxílio 01 a 15/10/2023	2.807,85	
16/10/2023	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. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36151	auxílio 01 a 15/10/2023		2.807,85
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36151	auxílio 01 a 15/10/2023	2.807,85	
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36151	auxílio 01 a 15/10/2023		2.807,85
16/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36152	auxílio 01 a 15/10/2023		2.807,85
16/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36152	auxílio 01 a 15/10/2023	2.807,85	
16/10/2023	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 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36152	auxílio 01 a 15/10/2023	2.807,85	
16/10/2023	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 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36152	auxílio 01 a 15/10/2023		2.807,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36152	auxílio 01 a 15/10/2023	2.807,85	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36152	auxílio 01 a 15/10/2023		2.807,85
16/10/2023	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. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36154	auxílio 01 a 15/10/2023	4.492,56	
16/10/2023	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. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36154	auxílio 01 a 15/10/2023		4.492,56
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36154	auxílio 01 a 15/10/2023	4.492,56	
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36154	auxílio 01 a 15/10/2023		4.492,56
16/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36155	auxílio 01 a 15/10/2023		4.492,56
16/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36155	auxílio 01 a 15/10/2023	4.492,56	
16/10/2023	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 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36155	auxílio 01 a 15/10/2023	4.492,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36155	auxílio 01 a 15/10/2023		4.492,56
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36155	auxílio 01 a 15/10/2023	4.492,56	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36155	auxílio 01 a 15/10/2023		4.492,56
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9915388, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36740	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/10/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9915388, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36740	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/10/2023	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 9915388, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36740	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 9915388, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36740	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9915388, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36740	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/10/2023	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 9915388, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36740	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/10/2023	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 9915388, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36741	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9915388, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36741	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 9915388, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36741	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/10/2023	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 9915388, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36741	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/10/2023	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 9915388, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36741	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9915388, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36741	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9915441, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36746	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9915441, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36746	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/10/2023	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 9915441, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36746	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/10/2023	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 9915441, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36746	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9915441, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36746	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/10/2023	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 9915441, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36746	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 9915441, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36747	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9915441, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36747	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/10/2023	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 9915441, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36747	PAD nº. 0656/2022	155,68	
16/10/2023	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 9915441, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36747	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/10/2023	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 9915441, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36747	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9915441, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36747	PAD nº. 0656/2022		155,68
16/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC.	36835	PAD nº. 0656/2022	2.718,06	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC.	36835	PAD nº. 0656/2022		2.718,06
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC.	36835	PAD nº. 0656/2022	2.718,06	
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC.	36835	PAD nº. 0656/2022		2.718,06
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36848	PAD nº. 0656/2022		28,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36848	PAD nº. 0656/2022	28,34	
16/10/2023	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 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36848	PAD nº. 0656/2022	28,34	
16/10/2023	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 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36848	PAD nº. 0656/2022		28,34
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36848	PAD nº. 0656/2022	28,34	
16/10/2023	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 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36848	PAD nº. 0656/2022		28,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36849	PAD nº. 0656/2022		28,34
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36849	PAD nº. 0656/2022	28,34	
16/10/2023	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 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36849	PAD nº. 0656/2022	28,34	
16/10/2023	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 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36849	PAD nº. 0656/2022		28,34
16/10/2023	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 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36849	PAD nº. 0656/2022	28,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36849	PAD nº. 0656/2022		28,34
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36856	PAD nº. 0656/2022		205,18
16/10/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36856	PAD nº. 0656/2022	205,18	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36856	PAD nº. 0656/2022	205,18	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36856	PAD nº. 0656/2022		205,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36856	PAD nº. 0656/2022	205,18	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36856	PAD nº. 0656/2022		205,18
16/10/2023	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 11983 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36857	PAD nº. 0656/2022		205,18
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11983 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36857	PAD nº. 0656/2022	205,18	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11983 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36857	PAD nº. 0656/2022	205,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11983 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36857	PAD nº. 0656/2022		205,18
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11983 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36857	PAD nº. 0656/2022	205,18	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 11983 do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915212, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36857	PAD nº. 0656/2022		205,18
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36861	PAD nº. 0656/2022		194,60
16/10/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36861	PAD nº. 0656/2022	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36861	PAD nº. 0656/2022	194,60	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36861	PAD nº. 0656/2022		194,60
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36861	PAD nº. 0656/2022	194,60	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36861	PAD nº. 0656/2022		194,60
16/10/2023	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 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36862	PAD nº. 0656/2022		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36862	PAD nº. 0656/2022	194,60	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36862	PAD nº. 0656/2022	194,60	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36862	PAD nº. 0656/2022		194,60
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36862	PAD nº. 0656/2022	194,60	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Outros 9915027, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Data prevista de publicação: 18/10/2023.	36862	PAD nº. 0656/2022		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37661		8.107,62	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37661			8.107,62
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37661		8.107,62	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37661			8.107,62
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37661		8.107,62	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37661			8.107,62
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37664		11.530,10	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37664			11.530,10
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37664		11.530,10	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37664			11.530,10
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37664		11.530,10	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37664			11.530,10
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37667		203,50	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37667			203,50
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37667		203,50	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37667			203,50
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37667		203,50	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37667			203,50
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37668	0		50,88
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37668	0	50,88	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37668	0	50,88	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37668	0		50,88
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37668	0	50,88	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37668	0		50,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37669	0		50,88
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37669	0	50,88	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37669	0	50,88	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37669	0		50,88
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37669	0	50,88	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37669	0		50,88
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37670		1.947,87	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37670			1.947,87
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37670		1.947,87	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37670			1.947,87
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37670		1.947,87	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37670			1.947,87
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37671	0		486,97
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37671	0	486,97	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37671	0	486,97	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37671	0		486,97
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37671	0	486,97	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37671	0		486,97
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37672	0		486,97
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37672	0	486,97	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37672	0	486,97	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37672	0		486,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37672	0	486,97	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37672	0		486,97
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37673		7.107,21	
16/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37673			7.107,21
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37673		7.107,21	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37673			7.107,21
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37673		7.107,21	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37673			7.107,21
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37674	0		1.776,80
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37674	0	1.776,80	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37674	0	1.776,80	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37674	0		1.776,80
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37674	0	1.776,80	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37674	0		1.776,80
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37675	0		1.776,80
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37675	0	1.776,80	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37675	0	1.776,80	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37675	0		1.776,80
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37675	0	1.776,80	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37675	0		1.776,80
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37676		10.976,77	
16/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37676			10.976,77
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37676		10.976,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37676			10.976,77
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37676		10.976,77	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37676			10.976,77
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37677	0		2.744,19
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37677	0	2.744,19	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37677	0	2.744,19	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37677	0		2.744,19
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37677	0	2.744,19	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37677	0		2.744,19
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37678	0		2.744,19
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37678	0	2.744,19	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37678	0	2.744,19	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37678	0		2.744,19
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37678	0	2.744,19	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37678	0		2.744,19
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37679		1.887,23	
16/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37679			1.887,23
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37679		1.887,23	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37679			1.887,23
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37679		1.887,23	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37679			1.887,23
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37680	0		471,81
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37680	0	471,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37680	0	471,81	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37680	0		471,81
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37680	0	471,81	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37680	0		471,81
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37681	0		471,81
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37681	0	471,81	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37681	0	471,81	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37681	0		471,81
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37681	0	471,81	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37681	0		471,81
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37682		7.111,65	
16/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37682			7.111,65
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37682		7.111,65	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37682			7.111,65
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37682		7.111,65	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37682			7.111,65
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37683	0		1.777,91
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37683	0	1.777,91	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37683	0	1.777,91	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37683	0		1.777,91
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37683	0	1.777,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37683	0		1.777,91
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37684	0		1.777,91
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37684	0	1.777,91	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37684	0	1.777,91	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37684	0		1.777,91
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37684	0	1.777,91	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37684	0		1.777,91
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37685		736,67	
16/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	37685			736,67
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	37685		736,67	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	37685			736,67
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37685		736,67	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37685			736,67
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37686	0		184,17
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37686	0	184,17	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37686	0	184,17	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37686	0		184,17
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37686	0	184,17	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37686	0		184,17
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37687	0		184,17
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37687	0	184,17	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37687	0	184,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37687	0		184,17
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37687	0	184,17	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37687	0		184,17
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37688		563,33	
16/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	37688			563,33
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	37688		563,33	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	37688			563,33
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37688		563,33	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37688			563,33
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37689	0		140,83
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37689	0	140,83	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37689	0	140,83	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37689	0		140,83
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37689	0	140,83	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37689	0		140,83
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37690	0		140,83
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37690	0	140,83	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37690	0	140,83	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37690	0		140,83
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37690	0	140,83	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37690	0		140,83
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37691		7.508,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37691			7.508,77
16/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37691		7.508,77	
16/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37691			7.508,77
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37691		7.508,77	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37691			7.508,77
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37692	0		1.877,19
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37692	0	1.877,19	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37692	0	1.877,19	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37692	0		1.877,19
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37692	0	1.877,19	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37692	0		1.877,19
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37693	0		1.877,19
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37693	0	1.877,19	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37693	0	1.877,19	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37693	0		1.877,19
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37693	0	1.877,19	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37693	0		1.877,19
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37696		6.312,40	
16/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37696			6.312,40
16/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37696		6.312,40	
16/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37696			6.312,40
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37696		6.312,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37696			6.312,40
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37697	0		1.578,10
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37697	0	1.578,10	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37697	0	1.578,10	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37697	0		1.578,10
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37697	0	1.578,10	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37697	0		1.578,10
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37698	0		1.578,10
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37698	0	1.578,10	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37698	0	1.578,10	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37698	0		1.578,10
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37698	0	1.578,10	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37698	0		1.578,10
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37699		127,05	
16/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37699			127,05
16/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37699		127,05	
16/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37699			127,05
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37699		127,05	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37699			127,05
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37700	0		31,76
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37700	0	31,76	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37700	0	31,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37700	0		31,76
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37700	0	31,76	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37700	0		31,76
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37701	0		31,76
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37701	0	31,76	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37701	0	31,76	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37701	0		31,76
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37701	0	31,76	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37701	0		31,76
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37702		338,28	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37702			338,28
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37702		338,28	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37702			338,28
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37702		338,28	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37702			338,28
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37703	0		84,57
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37703	0	84,57	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37703	0	84,57	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37703	0		84,57
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37703	0	84,57	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37703	0		84,57
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37704	0		84,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37704	0	84,57	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37704	0	84,57	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37704	0		84,57
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37704	0	84,57	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37704	0		84,57
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37713		180,87	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37713			180,87
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37713		180,87	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37713			180,87
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37713		180,87	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37713			180,87
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37714	0		45,22
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37714	0	45,22	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37714	0	45,22	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37714	0		45,22
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37714	0	45,22	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37714	0		45,22
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37715	0		45,22
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37715	0	45,22	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37715	0	45,22	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37715	0		45,22
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37715	0	45,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37715	0		45,22
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37716		46,08	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37716			46,08
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37716		46,08	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37716			46,08
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37716		46,08	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37716			46,08
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37717	0		11,52
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37717	0	11,52	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37717	0	11,52	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37717	0		11,52
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37717	0	11,52	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37717	0		11,52
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37718	0		11,52
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37718	0	11,52	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37718	0	11,52	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37718	0		11,52
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37718	0	11,52	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37718	0		11,52
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37719		105,63	
16/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37719			105,63
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37719		105,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37719			105,63
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37719		105,63	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37719			105,63
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37720	0		26,41
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37720	0	26,41	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37720	0	26,41	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37720	0		26,41
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37720	0	26,41	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37720	0		26,41
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37721	0		26,41
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37721	0	26,41	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37721	0	26,41	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37721	0		26,41
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37721	0	26,41	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37721	0		26,41
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37722		22,18	
16/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37722			22,18
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37722		22,18	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37722			22,18
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37722		22,18	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37722			22,18
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37723	0		5,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37723	0	5,55	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37723	0	5,55	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37723	0		5,55
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37723	0	5,55	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37723	0		5,55
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37724	0		5,55
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37724	0	5,55	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37724	0	5,55	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37724	0		5,55
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37724	0	5,55	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37724	0		5,55
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37725		73,42	
16/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37725			73,42
16/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37725		73,42	
16/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37725			73,42
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37725		73,42	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37725			73,42
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37726	0		18,36
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37726	0	18,36	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37726	0	18,36	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37726	0		18,36
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37726	0	18,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37726	0		18,36
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37727	0		18,36
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37727	0	18,36	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37727	0	18,36	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37727	0		18,36
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37727	0	18,36	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37727	0		18,36
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37728		47,72	
16/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37728			47,72
16/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37728		47,72	
16/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37728			47,72
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37728		47,72	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37728			47,72
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37729	0		11,93
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37729	0	11,93	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37729	0	11,93	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37729	0		11,93
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37729	0	11,93	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37729	0		11,93
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37730	0		11,93
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37730	0	11,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37730	0	11,93	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37730	0		11,93
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37730	0	11,93	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37730	0		11,93
16/10/2023	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.	37874		1.137,88	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37874			1.137,88
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37874		1.137,88	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37874			1.137,88
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37874		1.137,88	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37874			1.137,88
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37877	0		284,47
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37877	0	284,47	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37877	0	284,47	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37877	0		284,47
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37877	0	284,47	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37877	0		284,47
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37878	0		284,47
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37878	0	284,47	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37878	0	284,47	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37878	0		284,47
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37878	0	284,47	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37878	0		284,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	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.	37879		1.591,82	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37879			1.591,82
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37879		1.591,82	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37879			1.591,82
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37879		1.591,82	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37879			1.591,82
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37880	0		397,96
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37880	0	397,96	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37880	0	397,96	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37880	0		397,96
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37880	0	397,96	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37880	0		397,96
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37881	0		397,96
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37881	0	397,96	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37881	0	397,96	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37881	0		397,96
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37881	0	397,96	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37881	0		397,96
16/10/2023	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.	37882		161,76	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37882			161,76
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37882		161,76	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37882			161,76
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37882		161,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37882			161,76
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37883	0		40,44
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37883	0	40,44	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37883	0	40,44	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37883	0		40,44
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37883	0	40,44	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37883	0		40,44
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37884	0		40,44
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37884	0	40,44	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37884	0	40,44	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37884	0		40,44
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37884	0	40,44	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37884	0		40,44
16/10/2023	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.	37885		212,96	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37885			212,96
16/10/2023	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.	37885		212,96	
16/10/2023	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.	37885			212,96
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37885		212,96	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37885			212,96
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37886	0		53,24
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37886	0	53,24	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37886	0	53,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37886	0		53,24
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37886	0	53,24	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37886	0		53,24
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37887	0		53,24
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37887	0	53,24	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37887	0	53,24	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37887	0		53,24
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37887	0	53,24	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37887	0		53,24
16/10/2023	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.	37888		990,19	
16/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37888			990,19
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37888		990,19	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37888			990,19
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37888		990,19	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37888			990,19
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37889	0		247,55
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37889	0	247,55	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37889	0	247,55	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37889	0		247,55
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37889	0	247,55	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37889	0		247,55
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37890	0		247,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37890	0	247,55	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37890	0	247,55	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37890	0		247,55
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37890	0	247,55	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37890	0		247,55
16/10/2023	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.	37891		309,22	
16/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37891			309,22
16/10/2023	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.	37891		309,22	
16/10/2023	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.	37891			309,22
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37891		309,22	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37891			309,22
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37892	0		77,31
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37892	0	77,31	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37892	0	77,31	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37892	0		77,31
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37892	0	77,31	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37892	0		77,31
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37893	0		77,31
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37893	0	77,31	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37893	0	77,31	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37893	0		77,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37893	0	77,31	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37893	0		77,31
16/10/2023	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.	37894		880,96	
16/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37894			880,96
16/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37894		880,96	
16/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37894			880,96
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37894		880,96	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37894			880,96
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37895	0		220,24
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37895	0	220,24	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37895	0	220,24	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37895	0		220,24
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37895	0	220,24	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37895	0		220,24
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37896	0		220,24
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37896	0	220,24	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37896	0	220,24	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37896	0		220,24
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37896	0	220,24	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37896	0		220,24
16/10/2023	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.	37897		1.145,28	
16/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37897			1.145,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37897		1.145,28	
16/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37897			1.145,28
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37897		1.145,28	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37897			1.145,28
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37898	0		286,32
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37898	0	286,32	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37898	0	286,32	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37898	0		286,32
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37898	0	286,32	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37898	0		286,32
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37899	0		286,32
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37899	0	286,32	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37899	0	286,32	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37899	0		286,32
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37899	0	286,32	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37899	0		286,32
16/10/2023	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.	37900		330,36	
16/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37900			330,36
16/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37900		330,36	
16/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37900			330,36
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37900		330,36	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	37900			330,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37901	0		82,59
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37901	0	82,59	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37901	0	82,59	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37901	0		82,59
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37901	0	82,59	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37901	0		82,59
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37902	0		82,59
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37902	0	82,59	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37902	0	82,59	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37902	0		82,59
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37902	0	82,59	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37902	0		82,59
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	37903		2.000,36	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	37903			2.000,36
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	37903		2.000,36	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	37903			2.000,36
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	37903		2.000,36	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE.	37903			2.000,36
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37904	0		500,09
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37904	0	500,09	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37904	0	500,09	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37904	0		500,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37904	0	500,09	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37904	0		500,09
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37905	0		500,09
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37905	0	500,09	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37905	0	500,09	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37905	0		500,09
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37905	0	500,09	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37905	0		500,09
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37906		1.963,87	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37906			1.963,87
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37906		1.963,87	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37906			1.963,87
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37906		1.963,87	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37906			1.963,87
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37907	0		490,97
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37907	0	490,97	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37907	0	490,97	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37907	0		490,97
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37907	0	490,97	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37907	0		490,97
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37908	0		490,97
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37908	0	490,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37908	0	490,97	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37908	0		490,97
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37908	0	490,97	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37908	0		490,97
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37909		32,92	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37909			32,92
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37909		32,92	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37909			32,92
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37909		32,92	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37909			32,92
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37910	0		8,23
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37910	0	8,23	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37910	0	8,23	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37910	0		8,23
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37910	0	8,23	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37910	0		8,23
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37911	0		8,23
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37911	0	8,23	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37911	0	8,23	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37911	0		8,23
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37911	0	8,23	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37911	0		8,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37912		184,71	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37912			184,71
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37912		184,71	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37912			184,71
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37912		184,71	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37912			184,71
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37913	0		46,18
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37913	0	46,18	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37913	0	46,18	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37913	0		46,18
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37913	0	46,18	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37913	0		46,18
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37914	0		46,18
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37914	0	46,18	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37914	0	46,18	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37914	0		46,18
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37914	0	46,18	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37914	0		46,18
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37915		1.388,12	
16/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37915			1.388,12
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37915		1.388,12	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37915			1.388,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37915		1.388,12	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37915			1.388,12
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37916	0		347,03
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37916	0	347,03	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37916	0	347,03	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37916	0		347,03
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37916	0	347,03	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37916	0		347,03
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37917	0		347,03
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37917	0	347,03	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37917	0	347,03	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37917	0		347,03
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37917	0	347,03	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37917	0		347,03
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37918		2.836,94	
16/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37918			2.836,94
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37918		2.836,94	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37918			2.836,94
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37918		2.836,94	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37918			2.836,94
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37919	0		709,24
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37919	0	709,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37919	0	709,24	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37919	0		709,24
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37919	0	709,24	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37919	0		709,24
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37920	0		709,24
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37920	0	709,24	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37920	0	709,24	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37920	0		709,24
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37920	0	709,24	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37920	0		709,24
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37921		127,14	
16/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37921			127,14
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37921		127,14	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37921			127,14
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37921		127,14	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37921			127,14
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37922	0		31,79
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37922	0	31,79	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37922	0	31,79	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37922	0		31,79
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37922	0	31,79	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37922	0		31,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37923	0		31,79
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37923	0	31,79	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37923	0	31,79	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37923	0		31,79
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37923	0	31,79	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37923	0		31,79
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37924		1.563,58	
16/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37924			1.563,58
16/10/2023	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.	37924		1.563,58	
16/10/2023	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.	37924			1.563,58
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37924		1.563,58	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37924			1.563,58
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37925	0		390,90
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37925	0	390,90	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37925	0	390,90	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37925	0		390,90
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37925	0	390,90	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37925	0		390,90
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37926	0		390,90
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37926	0	390,90	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37926	0	390,90	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37926	0		390,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37926	0	390,90	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37926	0		390,90
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37927		3.615,36	
16/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37927			3.615,36
16/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37927		3.615,36	
16/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37927			3.615,36
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37927		3.615,36	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37927			3.615,36
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37930		1.808,69	
16/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37930			1.808,69
16/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37930		1.808,69	
16/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37930			1.808,69
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37930		1.808,69	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	37930			1.808,69
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37933	0		903,84
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37933	0	903,84	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37933	0	903,84	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37933	0		903,84
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37933	0	903,84	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37933	0		903,84
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37934	0		903,84
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37934	0	903,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37934	0	903,84	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37934	0		903,84
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37934	0	903,84	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37934	0		903,84
16/10/2023	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	37935		10.387,32	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37935			10.387,32
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37935		10.387,32	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37935			10.387,32
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37935		10.387,32	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37935			10.387,32
16/10/2023	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	37938		87,63	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37938			87,63
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37938		87,63	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37938			87,63
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37938		87,63	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37938			87,63
16/10/2023	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	37941		934,30	
16/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37941			934,30
16/10/2023	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	37941		934,30	
16/10/2023	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	37941			934,30
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37941		934,30	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37941			934,30
16/10/2023	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	37944		6.132,51	
16/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37944			6.132,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37944		6.132,51	
16/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37944			6.132,51
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37944		6.132,51	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37944			6.132,51
16/10/2023	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	37947		1.926,24	
16/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37947			1.926,24
16/10/2023	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	37947		1.926,24	
16/10/2023	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	37947			1.926,24
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37947		1.926,24	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37947			1.926,24
16/10/2023	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	37950		301,90	
16/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37950			301,90
16/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37950		301,90	
16/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37950			301,90
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37950		301,90	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37950			301,90
16/10/2023	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	37953		267,83	
16/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37953			267,83
16/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37953		267,83	
16/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37953			267,83
16/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37953		267,83	
16/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37953			267,83
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39873			195,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39873		195,75	
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39874			146,16
16/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39874		146,16	
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39875			1.398,96
16/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39875		1.398,96	
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39876			1,96
16/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39876		1,96	
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39877			3,92
16/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39877		3,92	
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39878			7,84
16/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39878		7,84	
16/10/2023	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.	40298			31.175,27
16/10/2023	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.	40298		31.175,27	
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	40320			5,22
16/10/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	40320		5,22	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40320		5,22	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40320			5,22
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	40321		5,22	
16/10/2023	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	40321			5,22
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44469	0		2.882,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44469	0	2.882,53	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44469	0	2.882,53	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44469	0		2.882,53
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44469	0	2.882,53	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44469	0		2.882,53
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44470	0		2.882,53
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44470	0	2.882,53	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44470	0	2.882,53	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44470	0		2.882,53
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44470	0	2.882,53	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44470	0		2.882,53
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48964	0		2.025,70
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48964	0	2.025,70	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48964	0	2.025,70	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48964	0		2.025,70
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48964	0	2.025,70	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48964	0		2.025,70
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48965	0		2.025,70
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48965	0	2.025,70	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48965	0	2.025,70	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48965	0		2.025,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48965	0	2.025,70	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48965	0		2.025,70
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49460	0		452,17
16/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49460	0	452,17	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49460	0	452,17	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49460	0		452,17
16/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49460	0	452,17	
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49460	0		452,17
16/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49461	0		452,17
16/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49461	0	452,17	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49461	0	452,17	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49461	0		452,17
16/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49461	0	452,17	
16/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49461	0		452,17
	Total do dia				758.850,06	758.850,06
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE.	36081	Portaria nº. 0785/2023		1.403,43
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE.	36081	Portaria nº. 0785/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE.	36081	Portaria nº. 0785/2023	1.403,43	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE.	36081	Portaria nº. 0785/2023		1.403,43
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE.	36081	Portaria nº. 0785/2023	1.403,43	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0785/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/10 a 19/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ibimirim-PE.	36081	Portaria nº. 0785/2023		1.403,43
17/10/2023	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 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023	36150	jetons 01 a 15/10		561,57
17/10/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023	36150	jetons 01 a 15/10	561,57	
17/10/2023	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 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023	36150	jetons 01 a 15/10	561,57	
17/10/2023	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 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023	36150	jetons 01 a 15/10		561,57
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023	36150	jetons 01 a 15/10	561,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (01) referente a participação 11ª REP, no período 01 á 15/10/2023	36150	jetons 01 a 15/10		561,57
17/10/2023	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 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36153	auxílio 01 a 15/10/2023		2.807,85
17/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36153	auxílio 01 a 15/10/2023	2.807,85	
17/10/2023	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 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36153	auxílio 01 a 15/10/2023	2.807,85	
17/10/2023	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 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36153	auxílio 01 a 15/10/2023		2.807,85
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36153	auxílio 01 a 15/10/2023	2.807,85	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (05) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36153	auxílio 01 a 15/10/2023		2.807,85
17/10/2023	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 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36156	auxílio 01 a 15/10/2023		4.492,56
17/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36156	auxílio 01 a 15/10/2023	4.492,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36156	auxílio 01 a 15/10/2023	4.492,56	
17/10/2023	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 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36156	auxílio 01 a 15/10/2023		4.492,56
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36156	auxílio 01 a 15/10/2023	4.492,56	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08) referente ao período de 01 a 15/10/2023.	36156	auxílio 01 a 15/10/2023		4.492,56
17/10/2023	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.	36863			623,90
17/10/2023	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.	36863		623,90	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	36863		623,90	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	36863			623,90
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36864	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36864	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36864	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36864	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	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. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36865	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
17/10/2023	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. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36865	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	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. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36865	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
17/10/2023	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. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36865	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36866	Portaria nº. 0789/2023	1.136,10	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36866	Portaria nº. 0789/2023		1.136,10
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36866	Portaria nº. 0789/2023	1.136,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36866	Portaria nº. 0789/2023		1.136,10
17/10/2023	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. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36867	Portaria nº. 0789/2023	1.002,45	
17/10/2023	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. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36867	Portaria nº. 0789/2023		1.002,45
17/10/2023	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. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36867	Portaria nº. 0789/2023	1.002,45	
17/10/2023	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. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36867	Portaria nº. 0789/2023		1.002,45
17/10/2023	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. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36868	Portaria nº. 0789/2023	1.002,45	
17/10/2023	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. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36868	Portaria nº. 0789/2023		1.002,45
17/10/2023	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. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36868	Portaria nº. 0789/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36868	Portaria nº. 0789/2023		1.002,45
17/10/2023	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. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36869	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
17/10/2023	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. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36869	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	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. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36869	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
17/10/2023	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. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36869	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	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. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36870	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
17/10/2023	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. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36870	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	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. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36870	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36870	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	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. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36871	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
17/10/2023	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. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36871	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	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. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36871	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
17/10/2023	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. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36871	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	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. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36872	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
17/10/2023	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. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36872	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	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. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36872	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36872	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo 029/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36873	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo 029/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36873	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo 029/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36873	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo 029/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36873	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo 029/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36873	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo 029/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36873	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36875	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36875	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36875	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36875	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36875	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36875	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36877	Portaria nº. 0789/2023		1.136,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36877	Portaria nº. 0789/2023	1.136,10	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36877	Portaria nº. 0789/2023	1.136,10	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36877	Portaria nº. 0789/2023		1.136,10
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36877	Portaria nº. 0789/2023	1.136,10	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36877	Portaria nº. 0789/2023		1.136,10
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36879	Portaria nº. 0789/2023		1.002,45
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36879	Portaria nº. 0789/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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 1619, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36879	Portaria nº. 0789/2023	1.002,45	
17/10/2023	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 1619, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36879	Portaria nº. 0789/2023		1.002,45
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36879	Portaria nº. 0789/2023	1.002,45	
17/10/2023	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 1619, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36879	Portaria nº. 0789/2023		1.002,45
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36881	Portaria nº. 0789/2023		1.002,45
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36881	Portaria nº. 0789/2023	1.002,45	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36881	Portaria nº. 0789/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36881	Portaria nº. 0789/2023		1.002,45
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36881	Portaria nº. 0789/2023	1.002,45	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36881	Portaria nº. 0789/2023		1.002,45
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36883	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36883	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36883	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36883	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36883	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36883	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36885	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36885	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36885	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36885	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36885	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36885	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36887	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36887	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36887	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36887	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36887	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36887	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36889	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36889	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
17/10/2023	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 1624, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36889	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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 1624, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36889	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36889	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36889	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
17/10/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36891	Portaria nº. 0641/2023	1.105,00	
17/10/2023	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. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36891	Portaria nº. 0641/2023		1.105,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36891	Portaria nº. 0641/2023	1.105,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36891	Portaria nº. 0641/2023		1.105,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36892	Portaria nº. 0547/2023	1.105,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36892	Portaria nº. 0547/2023		1.105,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36892	Portaria nº. 0547/2023	1.105,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36892	Portaria nº. 0547/2023		1.105,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36893	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36893	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36893	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36893	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	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. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36894	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36894	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	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. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36894	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	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. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36894	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36895	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36895	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36895	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36895	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	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. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36896	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36896	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	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. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36896	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	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. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36896	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	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. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36897	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	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. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36897	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	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. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36897	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	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. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36897	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36898	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36898	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36898	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36898	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36899	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36899	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36899	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36899	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36900	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36900	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36900	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36900	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1625, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36901	Portaria nº. 0641/2023		1.105,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1625, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36901	Portaria nº. 0641/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1625, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36901	Portaria nº. 0641/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1625, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36901	Portaria nº. 0641/2023		1.105,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1625, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36901	Portaria nº. 0641/2023	1.105,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1625, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36901	Portaria nº. 0641/2023		1.105,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36903	Portaria nº. 0547/2023		1.105,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36903	Portaria nº. 0547/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36903	Portaria nº. 0547/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36903	Portaria nº. 0547/2023		1.105,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36903	Portaria nº. 0547/2023	1.105,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36903	Portaria nº. 0547/2023		1.105,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36905	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36905	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36905	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36905	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36905	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36905	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36907	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36907	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36907	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36907	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36907	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36907	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36909	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36909	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36909	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36909	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36909	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36909	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36911	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36911	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36911	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36911	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36911	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36911	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1631, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36913	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1631, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36913	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1631, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36913	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1631, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36913	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1631, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36913	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1631, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36913	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36915	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36915	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36915	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36915	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36915	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36915	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36917	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36917	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36917	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36917	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36917	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36917	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36919	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36919	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36919	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36919	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36919	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36919	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36921	Portaria nº. 0746/2023	1.706,25	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36921	Portaria nº. 0746/2023		1.706,25
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36921	Portaria nº. 0746/2023	1.706,25	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36921	Portaria nº. 0746/2023		1.706,25
17/10/2023	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. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36922	Portaria nº. 0746/2023	1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36922	Portaria nº. 0746/2023		1.706,25
17/10/2023	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. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36922	Portaria nº. 0746/2023	1.706,25	
17/10/2023	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. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36922	Portaria nº. 0746/2023		1.706,25
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36923	Portaria nº. 0746/2023		1.706,25
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36923	Portaria nº. 0746/2023	1.706,25	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36923	Portaria nº. 0746/2023	1.706,25	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36923	Portaria nº. 0746/2023		1.706,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36923	Portaria nº. 0746/2023	1.706,25	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36923	Portaria nº. 0746/2023		1.706,25
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36925	Portaria nº. 0746/2023		1.706,25
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36925	Portaria nº. 0746/2023	1.706,25	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36925	Portaria nº. 0746/2023	1.706,25	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36925	Portaria nº. 0746/2023		1.706,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36925	Portaria nº. 0746/2023	1.706,25	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36925	Portaria nº. 0746/2023		1.706,25
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36927	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36927	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36927	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36927	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36928			975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36928		975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36928		975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36928			975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36928		975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36928			975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36971	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36971	Portaria nº. 0588/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36971	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36971	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36975	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36975	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36975	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36975	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36979	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36979	Portaria nº. 0588/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36979	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36979	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36983	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36983	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36983	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36983	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36984	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36984	Portaria nº. 0588/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36984	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36984	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36991	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36991	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36991	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36991	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36992	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36992	Portaria nº. 0588/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36992	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36992	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36996	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36996	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36996	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36996	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36997	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36997	Portaria nº. 0588/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36997	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36997	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37001	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37001	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37001	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37001	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37005	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37005	Portaria nº. 0588/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37005	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37005	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37006	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37006	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37006	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37006	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Magda Tavares de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37009	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Magda Tavares de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37009	Portaria nº. 0588/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Magda Tavares de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37009	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Magda Tavares de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37009	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37013	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37013	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37013	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	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. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37013	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37017	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37017	Portaria nº. 0588/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37017	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37017	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37018	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37018	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37018	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37018	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37018	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37018	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37023	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37023	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37023	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37023	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37023	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37023	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37028	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37028	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37028	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37028	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37028	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37028	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37036	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37036	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37036	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37036	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37036	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37036	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37041	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37041	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37041	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37041	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37041	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37041	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37043	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37043	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37043	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37043	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37043	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37043	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1644, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37048	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1644, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37048	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1644, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37048	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1644, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37048	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1644, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37048	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1644, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37048	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37050	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37050	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37050	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37050	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37050	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37050	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37055	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37055	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37055	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37055	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37055	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37055	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37063	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37063	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37063	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37063	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37063	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37063	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37068	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37068	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37068	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37068	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37068	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37068	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37073	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37073	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	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 1649, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37073	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	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 1649, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37073	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37073	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37073	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37075	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37075	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37075	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37075	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37075	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37075	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37077	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37077	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37077	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37077	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37077	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37077	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37082	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37082	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37082	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37082	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37082	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37082	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37117	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37117	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37117	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cristina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37117	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37118	Portaria nº. 0587/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37118	Portaria nº. 0587/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37118	Portaria nº. 0587/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37118	Portaria nº. 0587/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37122	Portaria nº. 0587/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37122	Portaria nº. 0587/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37122	Portaria nº. 0587/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37122	Portaria nº. 0587/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37123	Portaria nº. 0546/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37123	Portaria nº. 0546/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37123	Portaria nº. 0546/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37123	Portaria nº. 0546/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37130	Portaria nº. 0734/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37130	Portaria nº. 0734/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37130	Portaria nº. 0734/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37130	Portaria nº. 0734/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37134	Portaria nº. 0733/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37134	Portaria nº. 0733/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37134	Portaria nº. 0733/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37134	Portaria nº. 0733/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synésio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37135	Portaria nº. 0733/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synésio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37135	Portaria nº. 0733/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Synésio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37135	Portaria nº. 0733/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Synésio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37135	Portaria nº. 0733/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37139	Portaria nº. 0783/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37139	Portaria nº. 0783/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37139	Portaria nº. 0783/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37139	Portaria nº. 0783/2023		975,00
17/10/2023	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. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37140	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
17/10/2023	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. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37140	Portaria nº. 0747/2023		975,00
17/10/2023	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. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37140	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
17/10/2023	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. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37140	Portaria nº. 0747/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37144	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37144	Portaria nº. 0747/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37144	Portaria nº. 0747/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37144	Portaria nº. 0747/2023		975,00
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37148	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37148	Portaria nº. 0747/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37148	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37148	Portaria nº. 0747/2023		975,00
17/10/2023	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. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37164	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
17/10/2023	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. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37164	Portaria nº. 0749/2023		487,50
17/10/2023	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. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37164	Portaria nº. 0749/2023	487,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37164	Portaria nº. 0749/2023		487,50
17/10/2023	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. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37165	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
17/10/2023	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. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37165	Portaria nº. 0749/2023		487,50
17/10/2023	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. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37165	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
17/10/2023	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. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37165	Portaria nº. 0749/2023		487,50
17/10/2023	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. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37166	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
17/10/2023	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. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37166	Portaria nº. 0749/2023		487,50
17/10/2023	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. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37166	Portaria nº. 0749/2023	487,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37166	Portaria nº. 0749/2023		487,50
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37172	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37172	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37172	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37172	Portaria nº. 0588/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37172	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37172	Portaria nº. 0588/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37177	Portaria nº. 0546/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37177	Portaria nº. 0546/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37177	Portaria nº. 0546/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37177	Portaria nº. 0546/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37177	Portaria nº. 0546/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37177	Portaria nº. 0546/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37179	Portaria nº. 0734/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37179	Portaria nº. 0734/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37179	Portaria nº. 0734/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37179	Portaria nº. 0734/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37179	Portaria nº. 0734/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37179	Portaria nº. 0734/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37181	Portaria nº. 0733/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37181	Portaria nº. 0733/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37181	Portaria nº. 0733/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37181	Portaria nº. 0733/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37181	Portaria nº. 0733/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37181	Portaria nº. 0733/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37186	Portaria nº. 0733/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37186	Portaria nº. 0733/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37186	Portaria nº. 0733/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37186	Portaria nº. 0733/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37186	Portaria nº. 0733/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37186	Portaria nº. 0733/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37188	Portaria nº. 0783/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37188	Portaria nº. 0783/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37188	Portaria nº. 0783/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37188	Portaria nº. 0783/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37188	Portaria nº. 0783/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37188	Portaria nº. 0783/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37193	Portaria nº. 0747/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37193	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37193	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37193	Portaria nº. 0747/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37193	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37193	Portaria nº. 0747/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37198	Portaria nº. 0747/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37198	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37198	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37198	Portaria nº. 0747/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37198	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37198	Portaria nº. 0747/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37200	Portaria nº. 0747/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37200	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37200	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37200	Portaria nº. 0747/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37200	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37200	Portaria nº. 0747/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37205	Portaria nº. 0749/2023		487,50
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37205	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37205	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37205	Portaria nº. 0749/2023		487,50
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37205	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37205	Portaria nº. 0749/2023		487,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37207	Portaria nº. 0749/2023		487,50
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37207	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
17/10/2023	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 1665, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37207	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
17/10/2023	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 1665, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37207	Portaria nº. 0749/2023		487,50
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37207	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37207	Portaria nº. 0749/2023		487,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37209	Portaria nº. 0749/2023		487,50
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37209	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37209	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37209	Portaria nº. 0749/2023		487,50
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37209	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37209	Portaria nº. 0749/2023		487,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37211	Portaria nº. 0587/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37211	Portaria nº. 0587/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37211	Portaria nº. 0587/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37211	Portaria nº. 0587/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37211	Portaria nº. 0587/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37211	Portaria nº. 0587/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37213	Portaria nº. 0587/2023		975,00
17/10/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37213	Portaria nº. 0587/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37213	Portaria nº. 0587/2023	975,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37213	Portaria nº. 0587/2023		975,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37213	Portaria nº. 0587/2023	975,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37213	Portaria nº. 0587/2023		975,00
17/10/2023	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. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37215	Portaria nº. 0551/2023	1.300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37215	Portaria nº. 0551/2023		1.300,00
17/10/2023	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. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37215	Portaria nº. 0551/2023	1.300,00	
17/10/2023	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. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37215	Portaria nº. 0551/2023		1.300,00
17/10/2023	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. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	37216	Portaria nº. 0793/2023	267,32	
17/10/2023	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. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	37216	Portaria nº. 0793/2023		267,32
17/10/2023	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. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	37216	Portaria nº. 0793/2023	267,32	
17/10/2023	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. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	37216	Portaria nº. 0793/2023		267,32
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37223	Portaria nº. 0551/2023		1.300,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37223	Portaria nº. 0551/2023	1.300,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37223	Portaria nº. 0551/2023	1.300,00	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37223	Portaria nº. 0551/2023		1.300,00
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37223	Portaria nº. 0551/2023	1.300,00	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37223	Portaria nº. 0551/2023		1.300,00
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	37234	Portaria nº. 0793/2023		267,32
17/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	37234	Portaria nº. 0793/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	37234	Portaria nº. 0793/2023	267,32	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	37234	Portaria nº. 0793/2023		267,32
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	37234	Portaria nº. 0793/2023	267,32	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	37234	Portaria nº. 0793/2023		267,32
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	37266	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	37266	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	37266	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	37266	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	37270	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	37270	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	37270	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	37270	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	37270	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	37270	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	37301	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	37301	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	37301	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	37301	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37311	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37311	Portaria nº. 0794/2023		200,49
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37311	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37311	Portaria nº. 0794/2023		200,49
17/10/2023	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. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37318	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
17/10/2023	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. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37318	Portaria nº. 0794/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37318	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
17/10/2023	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. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37318	Portaria nº. 0794/2023		200,49
17/10/2023	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. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37322	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
17/10/2023	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. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37322	Portaria nº. 0794/2023		200,49
17/10/2023	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. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37322	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
17/10/2023	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. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37322	Portaria nº. 0794/2023		200,49
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	37329	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	37329	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	37329	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	37329	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	37329	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	37329	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37340	Portaria nº. 0794/2023		200,49
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37340	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37340	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37340	Portaria nº. 0794/2023		200,49
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37340	Portaria nº. 0794/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37340	Portaria nº. 0794/2023		200,49
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37345	Portaria nº. 0794/2023		200,49
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37345	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
17/10/2023	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 1672, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37345	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
17/10/2023	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 1672, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37345	Portaria nº. 0794/2023		200,49
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37345	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37345	Portaria nº. 0794/2023		200,49
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37350	Portaria nº. 0794/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37350	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37350	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37350	Portaria nº. 0794/2023		200,49
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37350	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37350	Portaria nº. 0794/2023		200,49
17/10/2023	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. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37361	Portaria nº. 0794/2023	267,32	
17/10/2023	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. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37361	Portaria nº. 0794/2023		267,32
17/10/2023	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. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37361	Portaria nº. 0794/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37361	Portaria nº. 0794/2023		267,32
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37365	Portaria nº. 0794/2023		267,32
17/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37365	Portaria nº. 0794/2023	267,32	
17/10/2023	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 1674, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37365	Portaria nº. 0794/2023	267,32	
17/10/2023	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 1674, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37365	Portaria nº. 0794/2023		267,32
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37365	Portaria nº. 0794/2023	267,32	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37365	Portaria nº. 0794/2023		267,32
17/10/2023	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 dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37475	Portaria nº 789/2023	1.136,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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 dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37475	Portaria nº 789/2023		1.136,10
17/10/2023	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 dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37475	Portaria nº 789/2023	1.136,10	
17/10/2023	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 dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37475	Portaria nº 789/2023		1.136,10
17/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1675, 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 dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37476	Portaria nº 789/2023		1.136,10
17/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1675, 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 dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37476	Portaria nº 789/2023	1.136,10	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1675, 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 dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37476	Portaria nº 789/2023	1.136,10	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1675, 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 dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37476	Portaria nº 789/2023		1.136,10
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1675, 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 dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37476	Portaria nº 789/2023	1.136,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1675, 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 dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37476	Portaria nº 789/2023		1.136,10
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37756		4.400,13	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37756			4.400,13
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37756		4.400,13	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37756			4.400,13
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37756		4.400,13	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37756			4.400,13
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37759		7.438,46	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37759			7.438,46
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37759		7.438,46	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37759			7.438,46
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37759		7.438,46	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37759			7.438,46
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37760	0		1.859,62
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37760	0	1.859,62	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37760	0	1.859,62	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37760	0		1.859,62
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37760	0	1.859,62	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37760	0		1.859,62
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37761	0		1.859,62
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37761	0	1.859,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37761	0	1.859,62	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37761	0		1.859,62
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37761	0	1.859,62	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37761	0		1.859,62
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37762		377,90	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37762			377,90
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37762		377,90	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37762			377,90
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37762		377,90	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37762			377,90
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37763	0		94,48
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37763	0	94,48	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37763	0	94,48	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37763	0		94,48
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37763	0	94,48	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37763	0		94,48
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37764	0		94,48
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37764	0	94,48	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37764	0	94,48	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37764	0		94,48
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37764	0	94,48	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37764	0		94,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37765		1.082,13	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37765			1.082,13
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37765		1.082,13	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37765			1.082,13
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37765		1.082,13	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37765			1.082,13
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37766	0		270,53
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37766	0	270,53	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37766	0	270,53	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37766	0		270,53
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37766	0	270,53	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37766	0		270,53
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37767	0		270,53
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37767	0	270,53	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37767	0	270,53	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37767	0		270,53
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37767	0	270,53	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37767	0		270,53
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37768		4.525,13	
17/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37768			4.525,13
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37768		4.525,13	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37768			4.525,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37768		4.525,13	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37768			4.525,13
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37769	0		1.131,28
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37769	0	1.131,28	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37769	0	1.131,28	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37769	0		1.131,28
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37769	0	1.131,28	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37769	0		1.131,28
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37770	0		1.131,28
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37770	0	1.131,28	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37770	0	1.131,28	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37770	0		1.131,28
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37770	0	1.131,28	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37770	0		1.131,28
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37771		4.478,64	
17/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37771			4.478,64
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37771		4.478,64	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37771			4.478,64
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37771		4.478,64	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37771			4.478,64
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37774		595,19	
17/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37774			595,19
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37774		595,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37774			595,19
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37774		595,19	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37774			595,19
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37775	0		148,80
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37775	0	148,80	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37775	0	148,80	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37775	0		148,80
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37775	0	148,80	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37775	0		148,80
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37776	0		148,80
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37776	0	148,80	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37776	0	148,80	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37776	0		148,80
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37776	0	148,80	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37776	0		148,80
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37777		5.705,23	
17/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37777			5.705,23
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37777		5.705,23	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37777			5.705,23
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37777		5.705,23	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37777			5.705,23
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37778	0		1.426,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37778	0	1.426,31	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37778	0	1.426,31	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37778	0		1.426,31
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37778	0	1.426,31	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37778	0		1.426,31
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37779	0		1.426,31
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37779	0	1.426,31	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37779	0	1.426,31	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37779	0		1.426,31
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37779	0	1.426,31	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37779	0		1.426,31
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37780		2.234,25	
17/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	37780			2.234,25
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	37780		2.234,25	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	37780			2.234,25
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37780		2.234,25	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37780			2.234,25
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37781	0		558,56
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37781	0	558,56	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37781	0	558,56	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37781	0		558,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37781	0	558,56	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37781	0		558,56
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37782	0		558,56
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37782	0	558,56	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37782	0	558,56	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37782	0		558,56
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37782	0	558,56	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37782	0		558,56
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	37783		2.053,74	
17/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	37783			2.053,74
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	37783		2.053,74	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	37783			2.053,74
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	37783		2.053,74	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	37783			2.053,74
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37784	0		513,44
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37784	0	513,44	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37784	0	513,44	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37784	0		513,44
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37784	0	513,44	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37784	0		513,44
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37785	0		513,44
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37785	0	513,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37785	0	513,44	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37785	0		513,44
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37785	0	513,44	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37785	0		513,44
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37786		5.104,79	
17/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37786			5.104,79
17/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37786		5.104,79	
17/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37786			5.104,79
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37786		5.104,79	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37786			5.104,79
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37787	0		1.276,20
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37787	0	1.276,20	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37787	0	1.276,20	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37787	0		1.276,20
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37787	0	1.276,20	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37787	0		1.276,20
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37788	0		1.276,20
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37788	0	1.276,20	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37788	0	1.276,20	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37788	0		1.276,20
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37788	0	1.276,20	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37788	0		1.276,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37790		4.177,12	
17/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37790			4.177,12
17/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37790		4.177,12	
17/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37790			4.177,12
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37790		4.177,12	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37790			4.177,12
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37791	0		1.044,28
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37791	0	1.044,28	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37791	0	1.044,28	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37791	0		1.044,28
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37791	0	1.044,28	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37791	0		1.044,28
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37792	0		1.044,28
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37792	0	1.044,28	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37792	0	1.044,28	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37792	0		1.044,28
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37792	0	1.044,28	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37792	0		1.044,28
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37793		141,82	
17/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37793			141,82
17/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37793		141,82	
17/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37793			141,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37793		141,82	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37793			141,82
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37794	0		35,46
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37794	0	35,46	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37794	0	35,46	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37794	0		35,46
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37794	0	35,46	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37794	0		35,46
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37795	0		35,46
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37795	0	35,46	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37795	0	35,46	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37795	0		35,46
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37795	0	35,46	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37795	0		35,46
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37800		33,45	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37800			33,45
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37800		33,45	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37800			33,45
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37800		33,45	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37800			33,45
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37801	0		8,36
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37801	0	8,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37801	0	8,36	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37801	0		8,36
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37801	0	8,36	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37801	0		8,36
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37802	0		8,36
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37802	0	8,36	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37802	0	8,36	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37802	0		8,36
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37802	0	8,36	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37802	0		8,36
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37803		56,40	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37803			56,40
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37803		56,40	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37803			56,40
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37803		56,40	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37803			56,40
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37804	0		14,10
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37804	0	14,10	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37804	0	14,10	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37804	0		14,10
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37804	0	14,10	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37804	0		14,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37805	0		14,10
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37805	0	14,10	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37805	0	14,10	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37805	0		14,10
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37805	0	14,10	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37805	0		14,10
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37808		4,12	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37808			4,12
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37808		4,12	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37808			4,12
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37808		4,12	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37808			4,12
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37809	0		1,03
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37809	0	1,03	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37809	0	1,03	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37809	0		1,03
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37809	0	1,03	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37809	0		1,03
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37810	0		1,03
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37810	0	1,03	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37810	0	1,03	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37810	0		1,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37810	0	1,03	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37810	0		1,03
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37811		331,50	
17/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37811			331,50
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37811		331,50	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37811			331,50
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37811		331,50	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37811			331,50
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37812	0		82,88
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37812	0	82,88	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37812	0	82,88	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37812	0		82,88
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37812	0	82,88	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37812	0		82,88
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37813	0		82,88
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37813	0	82,88	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37813	0	82,88	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37813	0		82,88
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37813	0	82,88	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37813	0		82,88
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37814		172,47	
17/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37814			172,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37814		172,47	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37814			172,47
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37814		172,47	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37814			172,47
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37815	0		43,12
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37815	0	43,12	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37815	0	43,12	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37815	0		43,12
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37815	0	43,12	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37815	0		43,12
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37816	0		43,12
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37816	0	43,12	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37816	0	43,12	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37816	0		43,12
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37816	0	43,12	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37816	0		43,12
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37819		294,20	
17/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37819			294,20
17/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37819		294,20	
17/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37819			294,20
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37819		294,20	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37819			294,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37820	0		73,55
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37820	0	73,55	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37820	0	73,55	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37820	0		73,55
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37820	0	73,55	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37820	0		73,55
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37821	0		73,55
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37821	0	73,55	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37821	0	73,55	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37821	0		73,55
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37821	0	73,55	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37821	0		73,55
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37822		191,24	
17/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37822			191,24
17/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37822		191,24	
17/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37822			191,24
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37822		191,24	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37822			191,24
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37823	0		47,81
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37823	0	47,81	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37823	0	47,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37823	0		47,81
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37823	0	47,81	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37823	0		47,81
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37824	0		47,81
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37824	0	47,81	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37824	0	47,81	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37824	0		47,81
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37824	0	47,81	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37824	0		47,81
17/10/2023	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	37956		3.167,32	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37956			3.167,32
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37956		3.167,32	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37956			3.167,32
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37956		3.167,32	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37956			3.167,32
17/10/2023	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	37959		283,06	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37959			283,06
17/10/2023	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	37959		283,06	
17/10/2023	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	37959			283,06
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37959		283,06	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37959			283,06
17/10/2023	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	37964		1.725,81	
17/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37964			1.725,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37964		1.725,81	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37964			1.725,81
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37964		1.725,81	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37964			1.725,81
17/10/2023	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	37967		550,67	
17/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37967			550,67
17/10/2023	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	37967		550,67	
17/10/2023	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	37967			550,67
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37967		550,67	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	37967			550,67
17/10/2023	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	37970		742,47	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37970			742,47
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37970		742,47	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37970			742,47
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37970		742,47	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37970			742,47
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37971	0		185,62
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37971	0	185,62	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37971	0	185,62	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37971	0		185,62
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37971	0	185,62	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37971	0		185,62
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37972	0		185,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37972	0	185,62	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37972	0	185,62	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37972	0		185,62
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37972	0	185,62	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37972	0		185,62
17/10/2023	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	37973		621,32	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37973			621,32
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37973		621,32	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37973			621,32
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37973		621,32	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37973			621,32
17/10/2023	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	37976		123,86	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37976			123,86
17/10/2023	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	37976		123,86	
17/10/2023	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	37976			123,86
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37976		123,86	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37976			123,86
17/10/2023	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	37979		749,21	
17/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37979			749,21
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37979		749,21	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37979			749,21
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37979		749,21	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37979			749,21
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37980	0		187,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37980	0	187,30	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37980	0	187,30	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37980	0		187,30
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37980	0	187,30	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37980	0		187,30
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37981	0		187,30
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37981	0	187,30	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37981	0	187,30	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37981	0		187,30
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37981	0	187,30	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37981	0		187,30
17/10/2023	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	37982		1.759,66	
17/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37982			1.759,66
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37982		1.759,66	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37982			1.759,66
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37982		1.759,66	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37982			1.759,66
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37983	0		439,92
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37983	0	439,92	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37983	0	439,92	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37983	0		439,92
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37983	0	439,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37983	0		439,92
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37984	0		439,92
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37984	0	439,92	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37984	0	439,92	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37984	0		439,92
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37984	0	439,92	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37984	0		439,92
17/10/2023	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	37985		2.200,34	
17/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37985			2.200,34
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37985		2.200,34	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37985			2.200,34
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37985		2.200,34	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37985			2.200,34
17/10/2023	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	37988		2.231,57	
17/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37988			2.231,57
17/10/2023	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	37988		2.231,57	
17/10/2023	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	37988			2.231,57
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37988		2.231,57	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37988			2.231,57
17/10/2023	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	37991		1.147,46	
17/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37991			1.147,46
17/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37991		1.147,46	
17/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37991			1.147,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37991		1.147,46	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37991			1.147,46
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37992	0		286,87
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37992	0	286,87	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37992	0	286,87	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37992	0		286,87
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37992	0	286,87	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37992	0		286,87
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37993	0		286,87
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37993	0	286,87	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37993	0	286,87	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37993	0		286,87
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37993	0	286,87	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37993	0		286,87
17/10/2023	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	37994		889,03	
17/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37994			889,03
17/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37994		889,03	
17/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37994			889,03
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37994		889,03	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE	37994			889,03
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37995	0		222,26
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37995	0	222,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37995	0	222,26	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37995	0		222,26
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37995	0	222,26	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37995	0		222,26
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37996	0		222,26
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37996	0	222,26	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37996	0	222,26	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37996	0		222,26
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37996	0	222,26	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37996	0		222,26
17/10/2023	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.	38117		460,45	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38117			460,45
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38117		460,45	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38117			460,45
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38117		460,45	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38117			460,45
17/10/2023	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.	38120		1,53	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38120			1,53
17/10/2023	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.	38120		1,53	
17/10/2023	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.	38120			1,53
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38120		1,53	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38120			1,53
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38121	0		0,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38121	0	0,38	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38121	0	0,38	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38121	0		0,38
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38121	0	0,38	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38121	0		0,38
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38122	0		0,38
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38122	0	0,38	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38122	0	0,38	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38122	0		0,38
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38122	0	0,38	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38122	0		0,38
17/10/2023	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.	38123		116,09	
17/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38123			116,09
17/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38123		116,09	
17/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38123			116,09
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38123		116,09	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38123			116,09
17/10/2023	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.	38126		934,42	
17/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38126			934,42
17/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38126		934,42	
17/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38126			934,42
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38126		934,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38126			934,42
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38127	0		233,61
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38127	0	233,61	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38127	0	233,61	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38127	0		233,61
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38127	0	233,61	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38127	0		233,61
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38128	0		233,61
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38128	0	233,61	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38128	0	233,61	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38128	0		233,61
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38128	0	233,61	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38128	0		233,61
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38129	0		29,02
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38129	0	29,02	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38129	0	29,02	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38129	0		29,02
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38129	0	29,02	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38129	0		29,02
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38130	0		29,02
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38130	0	29,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38130	0	29,02	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38130	0		29,02
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38130	0	29,02	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38130	0		29,02
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38719		341,48	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38719			341,48
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38719		341,48	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38719			341,48
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38719		341,48	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38719			341,48
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38720	0		85,37
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38720	0	85,37	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38720	0	85,37	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38720	0		85,37
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38720	0	85,37	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38720	0		85,37
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38721	0		85,37
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38721	0	85,37	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38721	0	85,37	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38721	0		85,37
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38721	0	85,37	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38721	0		85,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38722		342,00	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38722			342,00
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38722		342,00	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38722			342,00
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38722		342,00	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38722			342,00
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38723	0		85,50
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38723	0	85,50	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38723	0	85,50	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38723	0		85,50
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38723	0	85,50	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38723	0		85,50
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38724	0		85,50
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38724	0	85,50	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38724	0	85,50	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38724	0		85,50
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38724	0	85,50	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38724	0		85,50
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38725		26,78	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38725			26,78
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38725		26,78	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38725			26,78
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38725		26,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38725			26,78
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38726	0		6,70
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38726	0	6,70	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38726	0	6,70	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38726	0		6,70
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38726	0	6,70	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38726	0		6,70
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38727	0		6,70
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38727	0	6,70	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38727	0	6,70	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38727	0		6,70
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38727	0	6,70	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38727	0		6,70
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38728		26,52	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38728			26,52
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38728		26,52	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38728			26,52
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38728		26,52	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38728			26,52
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38729	0		6,63
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38729	0	6,63	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38729	0	6,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38729	0		6,63
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38729	0	6,63	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38729	0		6,63
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38730	0		6,63
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38730	0	6,63	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38730	0	6,63	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38730	0		6,63
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38730	0	6,63	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38730	0		6,63
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38731		544,65	
17/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38731			544,65
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38731		544,65	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38731			544,65
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38731		544,65	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38731			544,65
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38732	0		136,16
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38732	0	136,16	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38732	0	136,16	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38732	0		136,16
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38732	0	136,16	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38732	0		136,16
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38733	0		136,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38733	0	136,16	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38733	0	136,16	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38733	0		136,16
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38733	0	136,16	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38733	0		136,16
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38734		362,64	
17/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38734			362,64
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38734		362,64	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38734			362,64
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38734		362,64	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38734			362,64
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38735	0		90,66
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38735	0	90,66	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38735	0	90,66	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38735	0		90,66
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38735	0	90,66	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38735	0		90,66
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38736	0		90,66
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38736	0	90,66	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38736	0	90,66	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38736	0		90,66
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38736	0	90,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38736	0		90,66
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38737		457,22	
17/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38737			457,22
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38737		457,22	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38737			457,22
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38737		457,22	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38737			457,22
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38740		491,72	
17/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38740			491,72
17/10/2023	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.	38740		491,72	
17/10/2023	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.	38740			491,72
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38740		491,72	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38740			491,72
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38745		819,29	
17/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38745			819,29
17/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38745		819,29	
17/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38745			819,29
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38745		819,29	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38745			819,29
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38746	0		204,82
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38746	0	204,82	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38746	0	204,82	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38746	0		204,82
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38746	0	204,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38746	0		204,82
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38747	0		204,82
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38747	0	204,82	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38747	0	204,82	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38747	0		204,82
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38747	0	204,82	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38747	0		204,82
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38748		682,65	
17/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38748			682,65
17/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38748		682,65	
17/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38748			682,65
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38748		682,65	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38748			682,65
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38749	0		170,66
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38749	0	170,66	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38749	0	170,66	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38749	0		170,66
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38749	0	170,66	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38749	0		170,66
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38750	0		170,66
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38750	0	170,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38750	0	170,66	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38750	0		170,66
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38750	0	170,66	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38750	0		170,66
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39283	0		550,09
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39283	0	550,09	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39283	0	550,09	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39283	0		550,09
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39283	0	550,09	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39283	0		550,09
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39284	0		550,09
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39284	0	550,09	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39284	0	550,09	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39284	0		550,09
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39284	0	550,09	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39284	0		550,09
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39285	0		557,89
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39285	0	557,89	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39285	0	557,89	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39285	0		557,89
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39285	0	557,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39285	0		557,89
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39286	0		557,89
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39286	0	557,89	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39286	0	557,89	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39286	0		557,89
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39286	0	557,89	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39286	0		557,89
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39879			1.331,10
17/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39879		1.331,10	
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39880			1,96
17/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39880		1,96	
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39881			14,19
17/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39881		14,19	
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39882			4,73
17/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39882		4,73	
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39883			4,73
17/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39883		4,73	
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39884			4,73
17/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39884		4,73	
17/10/2023	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.	40299			30.917,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	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.	40299		30.917,84	
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	40322		170,22	
17/10/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	40322			170,22
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40322		170,22	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40322		170,22	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40322			170,22
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40322			170,22
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	40323			5,22
17/10/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	40323		5,22	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40323		5,22	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40323			5,22
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	40324			165,00
17/10/2023	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	40324		165,00	
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43802	0		155,33
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43802	0	155,33	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43802	0	155,33	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43802	0		155,33
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43802	0	155,33	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43802	0		155,33
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43803	0		155,33
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43803	0	155,33	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43803	0	155,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43803	0		155,33
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43803	0	155,33	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43803	0		155,33
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43804	0		30,97
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43804	0	30,97	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43804	0	30,97	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43804	0		30,97
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43804	0	30,97	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43804	0		30,97
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43805	0		30,97
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43805	0	30,97	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43805	0	30,97	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43805	0		30,97
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43805	0	30,97	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43805	0		30,97
17/10/2023	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	43806		161,77	
17/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43806			161,77
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43806		161,77	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43806			161,77
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43806		161,77	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43806			161,77
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43807	0		40,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43807	0	40,44	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43807	0	40,44	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43807	0		40,44
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43807	0	40,44	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43807	0		40,44
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43808	0		40,44
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43808	0	40,44	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43808	0	40,44	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43808	0		40,44
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43808	0	40,44	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43808	0		40,44
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - BERLIN FINANCE	44427		73,96	
17/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - BERLIN FINANCE	44427			73,96
17/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - BERLIN FINANCE	44427		73,96	
17/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - BERLIN FINANCE	44427			73,96
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - BERLIN FINANCE	44427		73,96	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - BERLIN FINANCE	44427			73,96
17/10/2023	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	44430		68,57	
17/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	44430			68,57
17/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	44430		68,57	
17/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	44430			68,57
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	44430		68,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	44430			68,57
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44487	0		1.119,66
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44487	0	1.119,66	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44487	0	1.119,66	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44487	0		1.119,66
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44487	0	1.119,66	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44487	0		1.119,66
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44488	0		1.119,66
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44488	0	1.119,66	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44488	0	1.119,66	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44488	0		1.119,66
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44488	0	1.119,66	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44488	0		1.119,66
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48966	0		1.099,32
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48966	0	1.099,32	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48966	0	1.099,32	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48966	0		1.099,32
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48966	0	1.099,32	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48966	0		1.099,32
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48967	0		1.099,32
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48967	0	1.099,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48967	0	1.099,32	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48967	0		1.099,32
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48967	0	1.099,32	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48967	0		1.099,32
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000000814946932020405830O	49242		1.719,24	
17/10/2023	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000814946932020405830O	49242			1.719,24
17/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000814946932020405830O	49242		1.719,24	
17/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000814946932020405830O	49242			1.719,24
17/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000000814946932020405830O	49242		1.719,24	
17/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000000814946932020405830O	49242			1.719,24
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49279	0		114,31
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49279	0	114,31	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49279	0	114,31	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49279	0		114,31
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49279	0	114,31	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49279	0		114,31
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49280	0		114,31
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49280	0	114,31	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49280	0	114,31	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49280	0		114,31
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49280	0	114,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49280	0		114,31
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49281	0		122,93
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49281	0	122,93	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49281	0	122,93	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49281	0		122,93
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49281	0	122,93	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49281	0		122,93
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49282	0		122,93
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49282	0	122,93	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49282	0	122,93	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49282	0		122,93
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49282	0	122,93	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49282	0		122,93
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49469	0		115,11
17/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49469	0	115,11	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49469	0	115,11	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49469	0		115,11
17/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49469	0	115,11	
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49469	0		115,11
17/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49470	0		115,11
17/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49470	0	115,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49470	0	115,11	
17/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49470	0		115,11
17/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49470	0	115,11	
17/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49470	0		115,11
	Total do dia				638.029,51	638.029,51
18/10/2023	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 11650 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.	35884	PAD nº 0479/2022		16.544,18
18/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11650 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.	35884	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
18/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11650 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.)	35884	PAD nº 0479/2022		2.665,50
18/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11650 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.)	35884	PAD nº 0479/2022		1.410,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	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 11650 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.)	35884	PAD nº 0479/2022		3.102,71
18/10/2023	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 11650 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.)	35884	PAD nº 0479/2022		4.483,72
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11650 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.	35884	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11650 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.	35884	PAD nº 0479/2022		28.206,43
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	35884		7.586,43	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	35884			7.586,43
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	35884		7.586,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11650 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.	35884	PAD nº 0479/2022	28.206,43	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	35884			7.586,43
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11650 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.	35884	PAD nº 0479/2022		28.206,43
18/10/2023	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 454 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. Evento em Petrolina 29/09/2023.	35888	PAD nº 0734/2022		1.102,50
18/10/2023	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 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 454 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. Evento em Petrolina 29/09/2023.	35888	PAD nº 0734/2022	1.125,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	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 454 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. Evento em Petrolina 29/09/2023.)	35888	PAD nº 0734/2022		22,50
18/10/2023	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 454 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. Evento em Petrolina 29/09/2023.	35888	PAD nº 0734/2022	1.125,00	
18/10/2023	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 454 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. Evento em Petrolina 29/09/2023.	35888	PAD nº 0734/2022		1.125,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	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 454 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. Evento em Petrolina 29/09/2023.	35888	PAD nº 0734/2022	1.125,00	
18/10/2023	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 454 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. Evento em Petrolina 29/09/2023.	35888	PAD nº 0734/2022		1.125,00
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo 029/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36874	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo 029/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36874	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo 029/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36874	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo 029/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36874	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo 029/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36874	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo 029/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36874	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
18/10/2023	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 1617, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36876	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36876	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36876	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36876	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36876	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	36876	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
18/10/2023	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 11988 do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36878	Portaria nº. 0789/2023		1.136,10
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 11988 do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36878	Portaria nº. 0789/2023	1.136,10	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 11988 do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36878	Portaria nº. 0789/2023	1.136,10	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 11988 do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36878	Portaria nº. 0789/2023		1.136,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 11988 do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36878	Portaria nº. 0789/2023	1.136,10	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 11988 do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36878	Portaria nº. 0789/2023		1.136,10
18/10/2023	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 1619, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36880	Portaria nº. 0789/2023		1.002,45
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36880	Portaria nº. 0789/2023	1.002,45	
18/10/2023	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 1619, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36880	Portaria nº. 0789/2023	1.002,45	
18/10/2023	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 1619, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36880	Portaria nº. 0789/2023		1.002,45
18/10/2023	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 1619, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36880	Portaria nº. 0789/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36880	Portaria nº. 0789/2023		1.002,45
18/10/2023	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 1620, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36882	Portaria nº. 0789/2023		1.002,45
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36882	Portaria nº. 0789/2023	1.002,45	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36882	Portaria nº. 0789/2023	1.002,45	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36882	Portaria nº. 0789/2023		1.002,45
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36882	Portaria nº. 0789/2023	1.002,45	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0789/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36882	Portaria nº. 0789/2023		1.002,45
18/10/2023	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 1621, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36884	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36884	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36884	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36884	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36884	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36884	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
18/10/2023	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 1622, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36886	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36886	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36886	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36886	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36886	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36886	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
18/10/2023	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 1623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36888	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36888	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36888	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36888	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36888	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1623, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36888	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
18/10/2023	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 1624, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36890	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36890	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
18/10/2023	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 1624, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36890	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
18/10/2023	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 1624, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36890	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36890	Portaria nº. 0788/2023	1.002,45	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0788/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE//Arcoverde-PE.	36890	Portaria nº. 0788/2023		1.002,45
18/10/2023	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 1667, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37224	Portaria nº. 0551/2023		1.300,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37224	Portaria nº. 0551/2023	1.300,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37224	Portaria nº. 0551/2023	1.300,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37224	Portaria nº. 0551/2023		1.300,00
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37224	Portaria nº. 0551/2023	1.300,00	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0551/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37224	Portaria nº. 0551/2023		1.300,00
18/10/2023	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 1668, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	37235	Portaria nº. 0793/2023		267,32
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	37235	Portaria nº. 0793/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	37235	Portaria nº. 0793/2023	267,32	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	37235	Portaria nº. 0793/2023		267,32
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	37235	Portaria nº. 0793/2023	267,32	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo 020/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0793/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	37235	Portaria nº. 0793/2023		267,32
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	37271	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	37271	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	37271	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	37271	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	37271	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE//Afogados da Ingazeira-PE.	37271	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	37330	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	37330	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	37330	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	37330	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	37330	Portaria nº. 0787/2023	1.002,45	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0787/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/10 a 20/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE.	37330	Portaria nº. 0787/2023		1.002,45
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37341	Portaria nº. 0794/2023		200,49
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37341	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37341	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37341	Portaria nº. 0794/2023		200,49
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37341	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37341	Portaria nº. 0794/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37346	Portaria nº. 0794/2023		200,49
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37346	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
18/10/2023	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 1672, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37346	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
18/10/2023	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 1672, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37346	Portaria nº. 0794/2023		200,49
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37346	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37346	Portaria nº. 0794/2023		200,49
18/10/2023	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 1673, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37351	Portaria nº. 0794/2023		200,49
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37351	Portaria nº. 0794/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37351	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37351	Portaria nº. 0794/2023		200,49
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37351	Portaria nº. 0794/2023	200,49	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37351	Portaria nº. 0794/2023		200,49
18/10/2023	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 1674, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37366	Portaria nº. 0794/2023		267,32
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37366	Portaria nº. 0794/2023	267,32	
18/10/2023	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 1674, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37366	Portaria nº. 0794/2023	267,32	
18/10/2023	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 1674, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37366	Portaria nº. 0794/2023		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37366	Portaria nº. 0794/2023	267,32	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0794/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/10/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Macaparana-PE.	37366	Portaria nº. 0794/2023		267,32
18/10/2023	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 1675, 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 dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37477	Portaria nº 789/2023		1.136,10
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1675, 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 dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37477	Portaria nº 789/2023	1.136,10	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1675, 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 dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37477	Portaria nº 789/2023	1.136,10	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1675, 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 dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37477	Portaria nº 789/2023		1.136,10
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1675, 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 dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37477	Portaria nº 789/2023	1.136,10	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1675, 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 dos Encontro de RT's de Enfermagem, origem: Recife, destinos: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37477	Portaria nº 789/2023		1.136,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9918930 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de Contrato de Ratificação nº 008/2023. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	37488	PAD nº. 0656/2022		155,68
18/10/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9918930 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de Contrato de Ratificação nº 008/2023. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	37488	PAD nº. 0656/2022	155,68	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9918930 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de Contrato de Ratificação nº 008/2023. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	37488	PAD nº. 0656/2022	155,68	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9918930 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de Contrato de Ratificação nº 008/2023. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	37488	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9918930 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de Contrato de Ratificação nº 008/2023. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	37488	PAD nº. 0656/2022	155,68	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9918930 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de Contrato de Ratificação nº 008/2023. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	37488	PAD nº. 0656/2022		155,68
18/10/2023	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 1615, Arquivo Banco , Ofício 9918930 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de Contrato de Ratificação nº 008/2023. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	37489	PAD nº. 0656/2022		155,68
18/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9918930 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de Contrato de Ratificação nº 008/2023. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	37489	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9918930 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de Contrato de Ratificação nº 008/2023. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	37489	PAD nº. 0656/2022	155,68	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9918930 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de Contrato de Ratificação nº 008/2023. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	37489	PAD nº. 0656/2022		155,68
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9918930 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de Contrato de Ratificação nº 008/2023. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	37489	PAD nº. 0656/2022	155,68	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9918930 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de Contrato de Ratificação nº 008/2023. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	37489	PAD nº. 0656/2022		155,68
18/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de setembro/2023.	37490	Auxílios 09/2023	467,97	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de setembro/2023.	37490	Auxílios 09/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de setembro/2023.	37490	Auxílios 09/2023	467,97	
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de setembro/2023.	37490	Auxílios 09/2023		467,97
18/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de setembro/2023.	37491	Auxílios 09/2023		467,97
18/10/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de setembro/2023.	37491	Auxílios 09/2023	467,97	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de setembro/2023.	37491	Auxílios 09/2023	467,97	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de setembro/2023.	37491	Auxílios 09/2023		467,97
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de setembro/2023.	37491	Auxílios 09/2023	467,97	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de setembro/2023.	37491	Auxílios 09/2023		467,97
18/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37493	Portaria nº585/2023	1.105,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37493	Portaria nº585/2023		1.105,00
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37493	Portaria nº585/2023	1.105,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37493	Portaria nº585/2023		1.105,00
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37494	Portaria nº585/2023		1.105,00
18/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37494	Portaria nº585/2023	1.105,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37494	Portaria nº585/2023	1.105,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37494	Portaria nº585/2023		1.105,00
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37494	Portaria nº585/2023	1.105,00	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37494	Portaria nº585/2023		1.105,00
18/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37496	Portaria nº 586/2023	975,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37496	Portaria nº 586/2023		975,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37496	Portaria nº 586/2023	975,00	
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37496	Portaria nº 586/2023		975,00
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37497	Portaria nº 586/2023		975,00
18/10/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37497	Portaria nº 586/2023	975,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37497	Portaria nº 586/2023	975,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37497	Portaria nº 586/2023		975,00
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37497	Portaria nº 586/2023	975,00	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37497	Portaria nº 586/2023		975,00
18/10/2023	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 (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37499	Portaria nº 789/2023	1.136,10	
18/10/2023	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 (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37499	Portaria nº 789/2023		1.136,10
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37499	Portaria nº 789/2023	1.136,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37499	Portaria nº 789/2023		1.136,10
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37500	Portaria nº 789/2023		1.136,10
18/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37500	Portaria nº 789/2023	1.136,10	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37500	Portaria nº 789/2023	1.136,10	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37500	Portaria nº 789/2023		1.136,10
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37500	Portaria nº 789/2023	1.136,10	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37500	Portaria nº 789/2023		1.136,10
18/10/2023	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 (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37502	Portaria nº798/2023	650,00	
18/10/2023	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 (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37502	Portaria nº798/2023		650,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	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 (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37502	Portaria nº798/2023	650,00	
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37502	Portaria nº798/2023		650,00
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37503	Portaria nº798/2023		650,00
18/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37503	Portaria nº798/2023	650,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37503	Portaria nº798/2023	650,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37503	Portaria nº798/2023		650,00
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37503	Portaria nº798/2023	650,00	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37503	Portaria nº798/2023		650,00
18/10/2023	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 (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37505	Portaria nº 552/2023	1.300,00	
18/10/2023	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 (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37505	Portaria nº 552/2023		1.300,00
18/10/2023	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 (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37505	Portaria nº 552/2023	1.300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37505	Portaria nº 552/2023		1.300,00
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37506	Portaria nº 552/2023		1.300,00
18/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37506	Portaria nº 552/2023	1.300,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37506	Portaria nº 552/2023	1.300,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37506	Portaria nº 552/2023		1.300,00
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37506	Portaria nº 552/2023	1.300,00	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37506	Portaria nº 552/2023		1.300,00
18/10/2023	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 (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37508	portaria nº 749/2023	552,50	
18/10/2023	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 (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37508	portaria nº 749/2023		552,50
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37508	portaria nº 749/2023	552,50	
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37508	portaria nº 749/2023		552,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37509	portaria nº 749/2023		552,50
18/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37509	portaria nº 749/2023	552,50	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37509	portaria nº 749/2023	552,50	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37509	portaria nº 749/2023		552,50
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37509	portaria nº 749/2023	552,50	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37509	portaria nº 749/2023		552,50
18/10/2023	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 (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37511	Portaria nº546/2023	975,00	
18/10/2023	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 (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37511	Portaria nº546/2023		975,00
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37511	Portaria nº546/2023	975,00	
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37511	Portaria nº546/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37512	Portaria nº546/2023		975,00
18/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37512	Portaria nº546/2023	975,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37512	Portaria nº546/2023	975,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37512	Portaria nº546/2023		975,00
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37512	Portaria nº546/2023	975,00	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37512	Portaria nº546/2023		975,00
18/10/2023	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 (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37514	Portaria nº 797/2023	650,00	
18/10/2023	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 (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37514	Portaria nº 797/2023		650,00
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37514	Portaria nº 797/2023	650,00	
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37514	Portaria nº 797/2023		650,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37515	Portaria nº 797/2023		650,00
18/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37515	Portaria nº 797/2023	650,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37515	Portaria nº 797/2023	650,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37515	Portaria nº 797/2023		650,00
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37515	Portaria nº 797/2023	650,00	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37515	Portaria nº 797/2023		650,00
18/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37517	Portaria nº 587/2023	975,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37517	Portaria nº 587/2023		975,00
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37517	Portaria nº 587/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37517	Portaria nº 587/2023		975,00
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37518	Portaria nº 587/2023		975,00
18/10/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37518	Portaria nº 587/2023	975,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37518	Portaria nº 587/2023	975,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37518	Portaria nº 587/2023		975,00
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37518	Portaria nº 587/2023	975,00	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37518	Portaria nº 587/2023		975,00
18/10/2023	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 (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37520	Portaria nº783/2023	975,00	
18/10/2023	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 (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37520	Portaria nº783/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37520	Portaria nº783/2023	975,00	
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37520	Portaria nº783/2023		975,00
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37521	Portaria nº783/2023		975,00
18/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37521	Portaria nº783/2023	975,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37521	Portaria nº783/2023	975,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37521	Portaria nº783/2023		975,00
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37521	Portaria nº783/2023	975,00	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37521	Portaria nº783/2023		975,00
18/10/2023	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. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37523	Portaria nº 588/2023	975,00	
18/10/2023	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. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37523	Portaria nº 588/2023		975,00
18/10/2023	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. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37523	Portaria nº 588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37523	Portaria nº 588/2023		975,00
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37524	Portaria nº 588/2023		975,00
18/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37524	Portaria nº 588/2023	975,00	
18/10/2023	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 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37524	Portaria nº 588/2023	975,00	
18/10/2023	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 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37524	Portaria nº 588/2023		975,00
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37524	Portaria nº 588/2023	975,00	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37524	Portaria nº 588/2023		975,00
18/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37526	Portaria nº 587/2023	975,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37526	Portaria nº 587/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37526	Portaria nº 587/2023	975,00	
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37526	Portaria nº 587/2023		975,00
18/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37527	Portaria nº 587/2023		975,00
18/10/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37527	Portaria nº 587/2023	975,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37527	Portaria nº 587/2023	975,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37527	Portaria nº 587/2023		975,00
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37527	Portaria nº 587/2023	975,00	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37527	Portaria nº 587/2023		975,00
18/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: 09/2023.	37529	PAD nº. 0346/2022		558,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: 09/2023.	37529	PAD nº. 0346/2022	558,73	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: 09/2023.	37529	PAD nº. 0346/2022	558,73	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: 09/2023.	37529	PAD nº. 0346/2022		558,73
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: 09/2023.	37529	PAD nº. 0346/2022	558,73	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: 09/2023.	37529	PAD nº. 0346/2022		558,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	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 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. Outubro/2023.	37531	PAD nº. 0629/2018		165,26
18/10/2023	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 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. Outubro/2023.	37531	PAD nº. 0629/2018	165,26	
18/10/2023	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 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. Outubro/2023.	37531	PAD nº. 0629/2018	165,26	
18/10/2023	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 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. Outubro/2023.	37531	PAD nº. 0629/2018		165,26
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 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. Outubro/2023.	37531	PAD nº. 0629/2018	165,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	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 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. Outubro/2023.	37531	PAD nº. 0629/2018		165,26
18/10/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 1371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0427/2023-SCC. Item 03 - Papel A4 Branca 50 cx c/ 10 resmas; item 09 - Grampeador Alicate 10 cx c/ 01 unidade; Item 75 - Chapa de aço tubular 5/8, revestimento com borracha reciclada de pneu (cavalete 44cm x 17,5cm x 18cm)(bandeja 40,5cm x 30,5 cm x2cm) 50 cx.	37533	PAD nº 447/2022	20.870,70	
18/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.070 - Results - Solucoes & Negocios em Gestao Empresarial LTDA - ME (CNPJ21.159.775/0001-84)	Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 1371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0427/2023-SCC. Item 03 - Papel A4 Branca 50 cx c/ 10 resmas; item 09 - Grampeador Alicate 10 cx c/ 01 unidade; Item 75 - Chapa de aço tubular 5/8, revestimento com borracha reciclada de pneu (cavalete 44cm x 17,5cm x 18cm)(bandeja 40,5cm x 30,5 cm x2cm) 50 cx.	37533	PAD nº 447/2022		20.870,70
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 1371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0427/2023-SCC. Item 03 - Papel A4 Branca 50 cx c/ 10 resmas; item 09 - Grampeador Alicate 10 cx c/ 01 unidade; Item 75 - Chapa de aço tubular 5/8, revestimento com borracha reciclada de pneu (cavalete 44cm x 17,5cm x 18cm)(bandeja 40,5cm x 30,5 cm x2cm) 50 cx.	37533	PAD nº 447/2022	20.870,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 1371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0427/2023-SCC. Item 03 - Papel A4 Branca 50 cx c/ 10 resmas; item 09 - Grampeador Alicate 10 cx c/ 01 unidade; Item 75 - Chapa de aço tubular 5/8, revestimento com borracha reciclada de pneu (cavalete 44cm x 17,5cm x 18cm)(bandeja 40,5cm x 30,5 cm x2cm) 50 cx.	37533	PAD nº 447/2022		20.870,70
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 1371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0427/2023-SCC. Item 03 - Papel A4 Branca 50 cx c/ 10 resmas; item 09 - Grampeador Alicate 10 cx c/ 01 unidade; Item 75 - Chapa de aço tubular 5/8, revestimento com borracha reciclada de pneu (cavalete 44cm x 17,5cm x 18cm)(bandeja 40,5cm x 30,5 cm x2cm) 50 cx.	37533	PAD nº 447/2022	20.870,70	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 1371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0427/2023-SCC. Item 03 - Papel A4 Branca 50 cx c/ 10 resmas; item 09 - Grampeador Alicate 10 cx c/ 01 unidade; Item 75 - Chapa de aço tubular 5/8, revestimento com borracha reciclada de pneu (cavalete 44cm x 17,5cm x 18cm)(bandeja 40,5cm x 30,5 cm x2cm) 50 cx.	37533	PAD nº 447/2022		20.870,70
18/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72)	Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.	37535	PADNº 725/2022		61.259,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	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 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.	37535	PADNº 725/2022	61.259,70	
18/10/2023	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 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.	37535	PADNº 725/2022	61.259,70	
18/10/2023	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 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.	37535	PADNº 725/2022		61.259,70
18/10/2023	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 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.	37535	PADNº 725/2022	61.259,70	
18/10/2023	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 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.	37535	PADNº 725/2022		61.259,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em lavagem simples e lavagem detalhada, assim como higienização de estofados e outras partes internas contra fungos, ácaros e bactérias e outras sujidades imperceptíveis para toda frota do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0506/2023-DCC para o período de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2023.	37626	PAD nº. 0637/2022	2.441,66	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em lavagem simples e lavagem detalhada, assim como higienização de estofados e outras partes internas contra fungos, ácaros e bactérias e outras sujidades imperceptíveis para toda frota do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0506/2023-DCC para o período de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2023.	37626	PAD nº. 0637/2022		2.441,66
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em lavagem simples e lavagem detalhada, assim como higienização de estofados e outras partes internas contra fungos, ácaros e bactérias e outras sujidades imperceptíveis para toda frota do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0506/2023-DCC para o período de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2023.	37626	PAD nº. 0637/2022	2.441,66	
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a contratação de empresa especializada em lavagem simples e lavagem detalhada, assim como higienização de estofados e outras partes internas contra fungos, ácaros e bactérias e outras sujidades imperceptíveis para toda frota do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0506/2023-DCC para o período de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2023.	37626	PAD nº. 0637/2022		2.441,66
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37827		4.644,61	
18/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37827			4.644,61
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37827		4.644,61	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37827			4.644,61
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37827		4.644,61	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37827			4.644,61
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37832		7.703,94	
18/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37832			7.703,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37832		7.703,94	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37832			7.703,94
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37832		7.703,94	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37832			7.703,94
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37833	0		1.925,99
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37833	0	1.925,99	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37833	0	1.925,99	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37833	0		1.925,99
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37833	0	1.925,99	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37833	0		1.925,99
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37834	0		1.925,99
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37834	0	1.925,99	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37834	0	1.925,99	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37834	0		1.925,99
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37834	0	1.925,99	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37834	0		1.925,99
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37835		334,85	
18/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37835			334,85
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37835		334,85	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37835			334,85
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37835		334,85	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37835			334,85
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37836	0		83,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37836	0	83,71	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37836	0	83,71	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37836	0		83,71
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37836	0	83,71	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37836	0		83,71
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37837	0		83,71
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37837	0	83,71	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37837	0	83,71	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37837	0		83,71
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37837	0	83,71	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37837	0		83,71
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37838		1.034,70	
18/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37838			1.034,70
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37838		1.034,70	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37838			1.034,70
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37838		1.034,70	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37838			1.034,70
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37839	0		258,68
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37839	0	258,68	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37839	0	258,68	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37839	0		258,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37839	0	258,68	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37839	0		258,68
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37840	0		258,68
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37840	0	258,68	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37840	0	258,68	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37840	0		258,68
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37840	0	258,68	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37840	0		258,68
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37841		4.172,79	
18/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37841			4.172,79
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37841		4.172,79	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	37841			4.172,79
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37841		4.172,79	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37841			4.172,79
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37842	0		1.043,20
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37842	0	1.043,20	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37842	0	1.043,20	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37842	0		1.043,20
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37842	0	1.043,20	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37842	0		1.043,20
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37843	0		1.043,20
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37843	0	1.043,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37843	0	1.043,20	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37843	0		1.043,20
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37843	0	1.043,20	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37843	0		1.043,20
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37844		7.267,39	
18/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37844			7.267,39
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37844		7.267,39	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	37844			7.267,39
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37844		7.267,39	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37844			7.267,39
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37845	0		1.816,85
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37845	0	1.816,85	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37845	0	1.816,85	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37845	0		1.816,85
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37845	0	1.816,85	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37845	0		1.816,85
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37846	0		1.816,85
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37846	0	1.816,85	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37846	0	1.816,85	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37846	0		1.816,85
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37846	0	1.816,85	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37846	0		1.816,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37847		169,58	
18/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37847			169,58
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37847		169,58	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	37847			169,58
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37847		169,58	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37847			169,58
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37848	0		42,40
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37848	0	42,40	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37848	0	42,40	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37848	0		42,40
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37848	0	42,40	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37848	0		42,40
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37849	0		42,40
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37849	0	42,40	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37849	0	42,40	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37849	0		42,40
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37849	0	42,40	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37849	0		42,40
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37850		4.230,16	
18/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37850			4.230,16
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37850		4.230,16	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	37850			4.230,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37850		4.230,16	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37850			4.230,16
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37851	0		1.057,54
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37851	0	1.057,54	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37851	0	1.057,54	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37851	0		1.057,54
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37851	0	1.057,54	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37851	0		1.057,54
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37852	0		1.057,54
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37852	0	1.057,54	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37852	0	1.057,54	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37852	0		1.057,54
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37852	0	1.057,54	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37852	0		1.057,54
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37853		8.732,62	
18/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37853			8.732,62
18/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37853		8.732,62	
18/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37853			8.732,62
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37853		8.732,62	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37853			8.732,62
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37854	0		2.183,16
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37854	0	2.183,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37854	0	2.183,16	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37854	0		2.183,16
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37854	0	2.183,16	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37854	0		2.183,16
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37855	0		2.183,16
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37855	0	2.183,16	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37855	0	2.183,16	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37855	0		2.183,16
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37855	0	2.183,16	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37855	0		2.183,16
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37856		6.821,65	
18/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37856			6.821,65
18/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37856		6.821,65	
18/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37856			6.821,65
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37856		6.821,65	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37856			6.821,65
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37857	0		1.705,41
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37857	0	1.705,41	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37857	0	1.705,41	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37857	0		1.705,41
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37857	0	1.705,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37857	0		1.705,41
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37858	0		1.705,41
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37858	0	1.705,41	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37858	0	1.705,41	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37858	0		1.705,41
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37858	0	1.705,41	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37858	0		1.705,41
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37859		220,24	
18/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37859			220,24
18/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37859		220,24	
18/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	37859			220,24
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37859		220,24	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37859			220,24
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37860	0		55,06
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37860	0	55,06	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37860	0	55,06	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37860	0		55,06
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37860	0	55,06	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37860	0		55,06
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37861	0		55,06
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37861	0	55,06	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37861	0	55,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37861	0		55,06
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37861	0	55,06	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37861	0		55,06
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37862		173,65	
18/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37862			173,65
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37862		173,65	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	37862			173,65
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37862		173,65	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37862			173,65
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37863	0		43,41
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37863	0	43,41	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37863	0	43,41	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37863	0		43,41
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37863	0	43,41	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37863	0		43,41
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37864	0		43,41
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37864	0	43,41	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37864	0	43,41	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37864	0		43,41
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37864	0	43,41	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37864	0		43,41
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37865		15,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	37865			15,63
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37865		15,63	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	37865			15,63
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37865		15,63	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37865			15,63
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37866	0		3,91
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37866	0	3,91	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37866	0	3,91	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37866	0		3,91
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37866	0	3,91	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37866	0		3,91
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37867	0		3,91
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37867	0	3,91	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37867	0	3,91	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37867	0		3,91
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37867	0	3,91	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37867	0		3,91
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37868		73,41	
18/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37868			73,41
18/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37868		73,41	
18/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	37868			73,41
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37868		73,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37868			73,41
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37869	0		18,35
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37869	0	18,35	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37869	0	18,35	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37869	0		18,35
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37869	0	18,35	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37869	0		18,35
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37870	0		18,35
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37870	0	18,35	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37870	0	18,35	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37870	0		18,35
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37870	0	18,35	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37870	0		18,35
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	37871		47,72	
18/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37871			47,72
18/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37871		47,72	
18/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	37871			47,72
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	37871		47,72	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	37871			47,72
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37872	0		11,93
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37872	0	11,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37872	0	11,93	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37872	0		11,93
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37872	0	11,93	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37872	0		11,93
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37873	0		11,93
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37873	0	11,93	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37873	0	11,93	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37873	0		11,93
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37873	0	11,93	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	37873	0		11,93
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	38089		460,62	
18/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	38089			460,62
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	38089		460,62	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	38089			460,62
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	38089		460,62	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	38089			460,62
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38092	0		115,16
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38092	0	115,16	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38092	0	115,16	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38092	0		115,16
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38092	0	115,16	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38092	0		115,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38093	0		115,16
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38093	0	115,16	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38093	0	115,16	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38093	0		115,16
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38093	0	115,16	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38093	0		115,16
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	38094		318,17	
18/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	38094			318,17
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	38094		318,17	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	38094			318,17
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	38094		318,17	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	38094			318,17
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38095	0		79,54
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38095	0	79,54	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38095	0	79,54	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38095	0		79,54
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38095	0	79,54	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38095	0		79,54
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38096	0		79,54
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38096	0	79,54	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38096	0	79,54	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38096	0		79,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38096	0	79,54	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38096	0		79,54
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - e-commerce - BERLIN FINANCE	38097		81,32	
18/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - e-commerce - BERLIN FINANCE	38097			81,32
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - e-commerce - BERLIN FINANCE	38097		81,32	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - e-commerce - BERLIN FINANCE	38097			81,32
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - e-commerce - BERLIN FINANCE	38097		81,32	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - e-commerce - BERLIN FINANCE	38097			81,32
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38098	0		20,33
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38098	0	20,33	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38098	0	20,33	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38098	0		20,33
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38098	0	20,33	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38098	0		20,33
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38099	0		20,33
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38099	0	20,33	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38099	0	20,33	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38099	0		20,33
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38099	0	20,33	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38099	0		20,33
18/10/2023	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	38671		59,65	
18/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38671			59,65
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38671		59,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38671			59,65
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38671		59,65	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38671			59,65
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38672	0		14,91
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38672	0	14,91	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38672	0	14,91	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38672	0		14,91
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38672	0	14,91	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38672	0		14,91
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38673	0		14,91
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38673	0	14,91	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38673	0	14,91	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38673	0		14,91
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38673	0	14,91	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38673	0		14,91
18/10/2023	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	38674		1.033,83	
18/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38674			1.033,83
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38674		1.033,83	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38674			1.033,83
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38674		1.033,83	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38674			1.033,83
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38675	0		258,46
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38675	0	258,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38675	0	258,46	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38675	0		258,46
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38675	0	258,46	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38675	0		258,46
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38676	0		258,46
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38676	0	258,46	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38676	0	258,46	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38676	0		258,46
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38676	0	258,46	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38676	0		258,46
18/10/2023	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	38677		13,49	
18/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38677			13,49
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38677		13,49	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38677			13,49
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38677		13,49	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38677			13,49
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38678	0		3,37
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38678	0	3,37	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38678	0	3,37	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38678	0		3,37
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38678	0	3,37	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38678	0		3,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38679	0		3,37
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38679	0	3,37	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38679	0	3,37	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38679	0		3,37
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38679	0	3,37	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38679	0		3,37
18/10/2023	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	38680		83,31	
18/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38680			83,31
18/10/2023	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	38680		83,31	
18/10/2023	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	38680			83,31
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38680		83,31	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38680			83,31
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38681	0		20,83
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38681	0	20,83	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38681	0	20,83	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38681	0		20,83
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38681	0	20,83	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38681	0		20,83
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38682	0		20,83
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38682	0	20,83	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38682	0	20,83	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38682	0		20,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38682	0	20,83	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38682	0		20,83
18/10/2023	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	38683		823,08	
18/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38683			823,08
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38683		823,08	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38683			823,08
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38683		823,08	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38683			823,08
18/10/2023	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	38686		303,75	
18/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38686			303,75
18/10/2023	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	38686		303,75	
18/10/2023	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	38686			303,75
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38686		303,75	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38686			303,75
18/10/2023	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	38689		82,59	
18/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38689			82,59
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38689		82,59	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38689			82,59
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38689		82,59	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38689			82,59
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38690	0		20,65
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38690	0	20,65	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38690	0	20,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38690	0		20,65
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38690	0	20,65	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38690	0		20,65
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38691	0		20,65
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38691	0	20,65	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38691	0	20,65	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38691	0		20,65
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38691	0	20,65	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38691	0		20,65
18/10/2023	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	38692		67,41	
18/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38692			67,41
18/10/2023	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	38692		67,41	
18/10/2023	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	38692			67,41
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38692		67,41	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38692			67,41
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38693	0		16,85
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38693	0	16,85	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38693	0	16,85	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38693	0		16,85
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38693	0	16,85	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38693	0		16,85
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38694	0		16,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38694	0	16,85	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38694	0	16,85	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38694	0		16,85
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38694	0	16,85	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38694	0		16,85
18/10/2023	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	38695		1.174,76	
18/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38695			1.174,76
18/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38695		1.174,76	
18/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38695			1.174,76
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38695		1.174,76	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38695			1.174,76
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38696	0		293,69
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38696	0	293,69	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38696	0	293,69	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38696	0		293,69
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38696	0	293,69	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38696	0		293,69
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38697	0		293,69
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38697	0	293,69	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38697	0	293,69	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38697	0		293,69
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38697	0	293,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38697	0		293,69
18/10/2023	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	38698		906,78	
18/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38698			906,78
18/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38698		906,78	
18/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38698			906,78
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38698		906,78	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista -BERLIN FINANCE	38698			906,78
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38699	0		226,70
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38699	0	226,70	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38699	0	226,70	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38699	0		226,70
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38699	0	226,70	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38699	0		226,70
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38700	0		226,70
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38700	0	226,70	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38700	0	226,70	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38700	0		226,70
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38700	0	226,70	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38700	0		226,70
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38701		34,33	
18/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38701			34,33
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38701		34,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38701			34,33
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38701		34,33	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38701			34,33
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38702	0		8,58
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38702	0	8,58	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38702	0	8,58	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38702	0		8,58
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38702	0	8,58	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38702	0		8,58
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38703	0		8,58
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38703	0	8,58	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38703	0	8,58	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38703	0		8,58
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38703	0	8,58	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38703	0		8,58
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38704		233,65	
18/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38704			233,65
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38704		233,65	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38704			233,65
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38704		233,65	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38704			233,65
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38705	0		58,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38705	0	58,41	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38705	0	58,41	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38705	0		58,41
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38705	0	58,41	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38705	0		58,41
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38706	0		58,41
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38706	0	58,41	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38706	0	58,41	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38706	0		58,41
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38706	0	58,41	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38706	0		58,41
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38707		590,33	
18/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38707			590,33
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38707		590,33	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38707			590,33
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38707		590,33	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38707			590,33
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38708	0		147,58
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38708	0	147,58	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38708	0	147,58	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38708	0		147,58
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38708	0	147,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38708	0		147,58
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38709	0		147,58
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38709	0	147,58	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38709	0	147,58	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38709	0		147,58
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38709	0	147,58	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38709	0		147,58
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38710		234,31	
18/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38710			234,31
18/10/2023	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.	38710		234,31	
18/10/2023	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.	38710			234,31
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38710		234,31	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38710			234,31
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38711	0		58,58
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38711	0	58,58	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38711	0	58,58	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38711	0		58,58
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38711	0	58,58	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38711	0		58,58
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38712	0		58,58
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38712	0	58,58	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38712	0	58,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38712	0		58,58
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38712	0	58,58	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38712	0		58,58
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38713		1.088,17	
18/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38713			1.088,17
18/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38713		1.088,17	
18/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38713			1.088,17
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38713		1.088,17	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38713			1.088,17
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38714	0		272,04
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38714	0	272,04	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38714	0	272,04	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38714	0		272,04
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38714	0	272,04	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38714	0		272,04
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38715	0		272,04
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38715	0	272,04	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38715	0	272,04	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38715	0		272,04
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38715	0	272,04	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38715	0		272,04
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38716		281,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38716			281,75
18/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38716		281,75	
18/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38716			281,75
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38716		281,75	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE.	38716			281,75
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38717	0		70,44
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38717	0	70,44	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38717	0	70,44	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38717	0		70,44
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38717	0	70,44	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38717	0		70,44
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38718	0		70,44
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38718	0	70,44	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38718	0	70,44	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38718	0		70,44
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38718	0	70,44	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38718	0		70,44
18/10/2023	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.	39005			333,97
18/10/2023	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.	39005		333,97	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39005		333,97	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39005			333,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39885			1.007,46
18/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39885		1.007,46	
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39887			7,84
18/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39887		7,84	
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39888			1,96
18/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39888		1,96	
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39889			1,96
18/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39889		1,96	
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39890			7,84
18/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39890		7,84	
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39891			4,73
18/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39891		4,73	
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39892			4,73
18/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39892		4,73	
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39893			4,73
18/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39893		4,73	
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39894			23,65
18/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39894		23,65	
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39895			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39895		4,73	
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39900			9,46
18/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39900		9,46	
18/10/2023	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.	40300			27.429,03
18/10/2023	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.	40300		27.429,03	
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	40325		111,75	
18/10/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	40325			111,75
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40325		111,75	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40325			111,75
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40325		111,75	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40325			111,75
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	40326			111,75
18/10/2023	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	40326		111,75	
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42232	0		205,77
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42232	0	205,77	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42232	0	205,77	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42232	0		205,77
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42232	0	205,77	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42232	0		205,77
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42233	0		205,77
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42233	0	205,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42233	0	205,77	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42233	0		205,77
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42233	0	205,77	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42233	0		205,77
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42234	0		75,94
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42234	0	75,94	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42234	0	75,94	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42234	0		75,94
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42234	0	75,94	
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42234	0		75,94
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42235	0		75,94
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42235	0	75,94	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42235	0	75,94	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42235	0		75,94
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42235	0	75,94	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42235	0		75,94
18/10/2023	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	45686		1.798,89	
18/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45686			1.798,89
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45686		1.798,89	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45686			1.798,89
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45686		1.798,89	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45686			1.798,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	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	45689		161,95	
18/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45689			161,95
18/10/2023	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	45689		161,95	
18/10/2023	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	45689			161,95
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45689		161,95	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45689			161,95
18/10/2023	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	45692		1.045,45	
18/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45692			1.045,45
18/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45692		1.045,45	
18/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45692			1.045,45
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45692		1.045,45	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45692			1.045,45
18/10/2023	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	45695		330,66	
18/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45695			330,66
18/10/2023	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	45695		330,66	
18/10/2023	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	45695			330,66
18/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45695		330,66	
18/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45695			330,66
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48968	0		1.160,42
18/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48968	0	1.160,42	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48968	0	1.160,42	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48968	0		1.160,42
18/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48968	0	1.160,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48968	0		1.160,42
18/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48969	0		1.160,42
18/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48969	0	1.160,42	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48969	0	1.160,42	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48969	0		1.160,42
18/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48969	0	1.160,42	
18/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48969	0		1.160,42
	Total do dia				740.747,73	740.747,73
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de setembro/2023.	37492	Auxílios 09/2023		467,97
19/10/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de setembro/2023.	37492	Auxílios 09/2023	467,97	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de setembro/2023.	37492	Auxílios 09/2023	467,97	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de setembro/2023.	37492	Auxílios 09/2023		467,97
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de setembro/2023.	37492	Auxílios 09/2023	467,97	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de setembro/2023.	37492	Auxílios 09/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37501	Portaria nº 789/2023		1.136,10
19/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37501	Portaria nº 789/2023	1.136,10	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37501	Portaria nº 789/2023	1.136,10	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37501	Portaria nº 789/2023		1.136,10
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37501	Portaria nº 789/2023	1.136,10	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro de RT's, origem: Recife, destino: Salgueiro e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37501	Portaria nº 789/2023		1.136,10
19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	37659	PAD nº 496/2016	5.137,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	37659	PAD nº 496/2016		5.137,90
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	37659	PAD nº 496/2016	5.137,90	
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	37659	PAD nº 496/2016		5.137,90
19/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	37660	PAD nº 0496/2016	2.458,73	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	37660	PAD nº 0496/2016		2.458,73
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	37660	PAD nº 0496/2016	2.458,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	37660	PAD nº 0496/2016		2.458,73
19/10/2023	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 , DARF 09/2023 .	37694	PEF Nº 002/2023		91.260,62
19/10/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , DARF 09/2023 .	37694	PEF Nº 002/2023	91.260,62	
19/10/2023	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 , DARF 09/2023 .	37694	PEF Nº 002/2023	91.260,62	
19/10/2023	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 , DARF 09/2023 .	37694	PEF Nº 002/2023		91.260,62
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , DARF 09/2023 .	37694	PEF Nº 002/2023	91.260,62	
19/10/2023	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 , DARF 09/2023 .	37694	PEF Nº 002/2023		91.260,62
19/10/2023	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 , DARF 09/2023 .	37695	PEF Nº 002/2023		91.260,62
19/10/2023	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 , DARF 09/2023 .	37695	PEF Nº 002/2023	91.260,62	
19/10/2023	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 , DARF 09/2023 .	37695	PEF Nº 002/2023	91.260,62	
19/10/2023	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 , DARF 09/2023 .	37695	PEF Nº 002/2023		91.260,62
19/10/2023	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 , DARF 09/2023 .	37695	PEF Nº 002/2023	91.260,62	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , DARF 09/2023 .	37695	PEF Nº 002/2023		91.260,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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 10755 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 451, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE Recife-PE. Competência: setembro/2023.).	37705	PAD nº 0395/2019		915,65
19/10/2023	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 10755 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 451, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE Recife-PE. Competência: setembro/2023.).	37705	PAD nº 0395/2019	915,65	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37705		915,65	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37705			915,65
19/10/2023	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 10762 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 454, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de LIMOEIRO-PE. Competência: setembro/2023.).	37706	PAD nº 0395/2019		325,82
19/10/2023	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 10762 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 454, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de LIMOEIRO-PE. Competência: setembro/2023.).	37706	PAD nº 0395/2019	325,82	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37706		325,82	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37706			325,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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 10763 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 455, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de CARUARU-PE. Competência: setembro/2023.).	37707	PAD nº 0395/2019		324,68
19/10/2023	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 10763 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 455, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de CARUARU-PE. Competência: setembro/2023.).	37707	PAD nº 0395/2019	324,68	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37707		324,68	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37707			324,68
19/10/2023	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 10761 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 453, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de SERRA TALHADA-PE. Competência: setembro/2023.).	37708	PAD nº 0395/2019		325,53
19/10/2023	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 10761 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 453, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de SERRA TALHADA-PE. Competência: setembro/2023.).	37708	PAD nº 0395/2019	325,53	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37708		325,53	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37708			325,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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 10759 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 452, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de PETROLINE-PE. Competência: setembro/2023.).	37709	PAD nº 0395/2019		326,16
19/10/2023	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 10759 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 452, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de PETROLINE-PE. Competência: setembro/2023.).	37709	PAD nº 0395/2019	326,16	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37709		326,16	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37709			326,16
19/10/2023	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 10764 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 456, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de GARANHUNS-PE. Competência: setembro/2023.).	37710	PAD nº 0395/2019		325,82
19/10/2023	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 10764 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 456, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Subseção de GARANHUNS-PE. Competência: setembro/2023.).	37710	PAD nº 0395/2019	325,82	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37710		325,82	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37710			325,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 8976 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2977 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período de 01/08/2023 a 31/08/2023.).	37711	PAD nº 0479/2022		3.102,71
19/10/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 8976 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2977 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período de 01/08/2023 a 31/08/2023.).	37711	PAD nº 0479/2022	3.102,71	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37711		3.102,71	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37711			3.102,71
19/10/2023	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 9913 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3475 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Agosto/2023).	37712	PADNº 725/2022		6.542,07
19/10/2023	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 9913 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3475 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Agosto/2023).	37712	PADNº 725/2022	6.542,07	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37712		6.542,07	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37712			6.542,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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 Simone Fidelis de Sa, liquidação 8562 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.).	37731	PEF Nº 006/2023		206,17
19/10/2023	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 Simone Fidelis de Sa, liquidação 8562 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.).	37731	PEF Nº 006/2023	206,17	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37731		206,17	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37731			206,17
19/10/2023	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 Araújo Mendes, liquidação 10351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 11/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37732	PEF Nº 006/2023		94,16
19/10/2023	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 Araújo Mendes, liquidação 10351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 11/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37732	PEF Nº 006/2023	94,16	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37732		94,16	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37732			94,16
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10354 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 11/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37733	PEF Nº 006/2023		261,02
19/10/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10354 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 11/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37733	PEF Nº 006/2023	261,02	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37733		261,02	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37733			261,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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 10349 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 06/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37734	PEF Nº 006/2023		47,08
19/10/2023	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 10349 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 06/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37734	PEF Nº 006/2023	47,08	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37734		47,08	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37734			47,08
19/10/2023	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 Susane Macedo de Farias, liquidação 10366 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 11/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37735	PEF Nº 006/2023		240,39
19/10/2023	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 Susane Macedo de Farias, liquidação 10366 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 11/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37735	PEF Nº 006/2023	240,39	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37735		240,39	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37735			240,39
19/10/2023	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 8831 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/09/2023 a 22/09/2023.).	37736	PEF Nº 006/2023		79,43
19/10/2023	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 8831 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/09/2023 a 22/09/2023.).	37736	PEF Nº 006/2023	79,43	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37736		79,43	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37736			79,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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 Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10361 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 21/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37737	PEF Nº 006/2023		721,69
19/10/2023	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 Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10361 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 21/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37737	PEF Nº 006/2023	721,69	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37737		721,69	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37737			721,69
19/10/2023	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 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	37738	PEF 001/2023		37.858,31
19/10/2023	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 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	37738	PEF 001/2023	37.858,31	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37738		37.858,31	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37738			37.858,31
19/10/2023	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 10356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 21/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37739	PEF Nº 006/2023		514,91
19/10/2023	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 10356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 21/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37739	PEF Nº 006/2023	514,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37739		514,91	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37739			514,91
19/10/2023	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 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.).	37740	PEF Nº 006/2023		241,74
19/10/2023	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 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.).	37740	PEF Nº 006/2023	241,74	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37740		241,74	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37740			241,74
19/10/2023	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 Erike Bezerra da Silva, liquidação 8828 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.).	37741	PEF Nº 006/2023		206,17
19/10/2023	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 Erike Bezerra da Silva, liquidação 8828 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.).	37741	PEF Nº 006/2023	206,17	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37741		206,17	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37741			206,17
19/10/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.).	37742	PEF 001/2023		48,01
19/10/2023	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 8575 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 08/2023.).	37742	PEF 001/2023	48,01	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37742		48,01	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37742			48,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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 9369 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias PERÍODO DE 25/09 A 29/09-2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37743	PEF Nº 006/2023		172,05
19/10/2023	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 9369 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias PERÍODO DE 25/09 A 29/09-2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37743	PEF Nº 006/2023	172,05	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37743		172,05	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37743			172,05
19/10/2023	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 Adriana Maia de Araújo, liquidação 9371 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias PERÍODO DE 25/09 A 14/10-2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37744	PEF Nº 006/2023		193,05
19/10/2023	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 Adriana Maia de Araújo, liquidação 9371 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias PERÍODO DE 25/09 A 14/10-2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37744	PEF Nº 006/2023	193,05	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37744		193,05	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37744			193,05
19/10/2023	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 8824 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 25/09/2023.).	37745	PEF Nº 006/2023		342,34
19/10/2023	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 8824 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 25/09/2023.).	37745	PEF Nº 006/2023	342,34	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37745		342,34	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37745			342,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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 Simone Fidelis de Sa, liquidação 8562 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.).	37746	PEF Nº 006/2023		13,85
19/10/2023	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 Simone Fidelis de Sa, liquidação 8562 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.).	37746	PEF Nº 006/2023	13,85	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37746		13,85	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37746			13,85
19/10/2023	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 Adriana Maia de Araújo, liquidação 9371 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias PERÍODO DE 25/09 A 14/10-2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37747	PEF Nº 006/2023		1.232,08
19/10/2023	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 Adriana Maia de Araújo, liquidação 9371 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias PERÍODO DE 25/09 A 14/10-2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37747	PEF Nº 006/2023	1.232,08	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37747		1.232,08	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37747			1.232,08
19/10/2023	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 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	37748	PEF 001/2023		45.494,34
19/10/2023	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 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	37748	PEF 001/2023	45.494,34	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37748		45.494,34	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37748			45.494,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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 Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10361 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 21/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37749	PEF Nº 006/2023		676,13
19/10/2023	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 Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10361 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 21/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37749	PEF Nº 006/2023	676,13	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37749		676,13	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37749			676,13
19/10/2023	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 Daniel Vitorino de Couto, liquidação 8824 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 25/09/2023.).	37750	PEF Nº 006/2023		99,51
19/10/2023	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 Daniel Vitorino de Couto, liquidação 8824 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 25/09/2023.).	37750	PEF Nº 006/2023	99,51	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37750		99,51	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37750			99,51
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10354 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 11/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37751	PEF Nº 006/2023		17,31
19/10/2023	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10354 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 11/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37751	PEF Nº 006/2023	17,31	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37751		17,31	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37751			17,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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 Erike Bezerra da Silva, liquidação 8828 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.).	37752	PEF Nº 006/2023		13,85
19/10/2023	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 Erike Bezerra da Silva, liquidação 8828 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/09/2023 a 30/09/2023.).	37752	PEF Nº 006/2023	13,85	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37752		13,85	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37752			13,85
19/10/2023	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 10356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 21/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37753	PEF Nº 006/2023		336,78
19/10/2023	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 10356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 21/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37753	PEF Nº 006/2023	336,78	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37753		336,78	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37753			336,78
19/10/2023	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 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.).	37754	PEF Nº 006/2023		108,87
19/10/2023	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 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.).	37754	PEF Nº 006/2023	108,87	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37754		108,87	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37754			108,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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 Susane Macedo de Farias, liquidação 10366 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 11/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37755	PEF Nº 006/2023		12,83
19/10/2023	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 Susane Macedo de Farias, liquidação 10366 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/10/2023 a 11/10/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.).	37755	PEF Nº 006/2023	12,83	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37755		12,83	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37755			12,83
19/10/2023	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 (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37789	Portaria nº 788/2023	1.069,28	
19/10/2023	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 (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37789	Portaria nº 788/2023		1.069,28
19/10/2023	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 (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37789	Portaria nº 788/2023	1.069,28	
19/10/2023	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 (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37789	Portaria nº 788/2023		1.069,28
19/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37796	Portaria nº 788/2023		1.069,28
19/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37796	Portaria nº 788/2023	1.069,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37796	Portaria nº 788/2023	1.069,28	
19/10/2023	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 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37796	Portaria nº 788/2023		1.069,28
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37796	Portaria nº 788/2023	1.069,28	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37796	Portaria nº 788/2023		1.069,28
19/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	37798	PAD nº 0026/2018		3.568,45
19/10/2023	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 , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	37798	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
19/10/2023	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 , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	37798	PAD nº 0026/2018	3.568,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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 , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	37798	PAD nº 0026/2018		3.568,45
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	37798	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
19/10/2023	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 , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	37798	PAD nº 0026/2018		3.568,45
19/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	37806	PAD nº 0193/2023		2.400,00
19/10/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	37806	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
19/10/2023	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 , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	37806	PAD nº 0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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 , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	37806	PAD nº 0193/2023		2.400,00
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	37806	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
19/10/2023	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 , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	37806	PAD nº 0193/2023		2.400,00
19/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	37817	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
19/10/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	37817	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	37817	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	37817	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	37817	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	37817	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
19/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	37825	PAD nº. 0180/2017		2.539,67
19/10/2023	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 , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	37825	PAD nº. 0180/2017	2.539,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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 , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 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	37825	PAD n°. 0180/2017	2.539,67	
19/10/2023	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 , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 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	37825	PAD n°. 0180/2017		2.539,67
19/10/2023	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 , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 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	37825	PAD n°. 0180/2017	2.539,67	
19/10/2023	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 , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 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	37825	PAD n°. 0180/2017		2.539,67
19/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1487, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	37830	PAD nº. 0180/2017		771,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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 1487, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	37830	PAD nº. 0180/2017	771,77	
19/10/2023	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 1487, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	37830	PAD nº. 0180/2017	771,77	
19/10/2023	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 1487, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	37830	PAD nº. 0180/2017		771,77
19/10/2023	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 1487, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	37830	PAD nº. 0180/2017	771,77	
19/10/2023	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 1487, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	37830	PAD nº. 0180/2017		771,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9923883 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de termo de apostilamento ao contrato NA 004.2023.rtf	37962	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/10/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9923883 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de termo de apostilamento ao contrato NA 004.2023.rtf	37962	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9923883 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de termo de apostilamento ao contrato NA 004.2023.rtf	37962	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9923883 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de termo de apostilamento ao contrato NA 004.2023.rtf	37962	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9923883 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de termo de apostilamento ao contrato NA 004.2023.rtf	37962	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9923883 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de termo de apostilamento ao contrato NA 004.2023.rtf	37962	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/10/2023	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 1615, Arquivo Banco , Ofício 9923883 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de termo de apostilamento ao contrato NA 004.2023.rtf	37963	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9923883 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de termo de apostilamento ao contrato NA 004.2023.rtf	37963	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9923883 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de termo de apostilamento ao contrato NA 004.2023.rtf	37963	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9923883 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de termo de apostilamento ao contrato NA 004.2023.rtf	37963	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9923883 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de termo de apostilamento ao contrato NA 004.2023.rtf	37963	PAD nº. 0656/2022	155,68	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9923883 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de termo de apostilamento ao contrato NA 004.2023.rtf	37963	PAD nº. 0656/2022		155,68
19/10/2023	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.	38003		433,85	
19/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38003			433,85
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38003		433,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38003			433,85
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38003		433,85	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38003			433,85
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38004	0		108,46
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38004	0	108,46	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38004	0	108,46	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38004	0		108,46
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38004	0	108,46	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38004	0		108,46
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38005	0		108,46
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38005	0	108,46	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38005	0	108,46	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38005	0		108,46
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38005	0	108,46	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38005	0		108,46
19/10/2023	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.	38006		34,70	
19/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38006			34,70
19/10/2023	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.	38006		34,70	
19/10/2023	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.	38006			34,70
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38006		34,70	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38006			34,70
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38007	0		8,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38007	0	8,68	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38007	0	8,68	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38007	0		8,68
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38007	0	8,68	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38007	0		8,68
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38008	0		8,68
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38008	0	8,68	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38008	0	8,68	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38008	0		8,68
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38008	0	8,68	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38008	0		8,68
19/10/2023	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.	38009		21,12	
19/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38009			21,12
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38009		21,12	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38009			21,12
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38009		21,12	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38009			21,12
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38010	0		5,28
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38010	0	5,28	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38010	0	5,28	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38010	0		5,28
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38010	0	5,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38010	0		5,28
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38011	0		5,28
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38011	0	5,28	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38011	0	5,28	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38011	0		5,28
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38011	0	5,28	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38011	0		5,28
19/10/2023	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.	38012		486,39	
19/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38012			486,39
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38012		486,39	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38012			486,39
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38012		486,39	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38012			486,39
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38013	0		121,60
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38013	0	121,60	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38013	0	121,60	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38013	0		121,60
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38013	0	121,60	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38013	0		121,60
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38014	0		121,60
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38014	0	121,60	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38014	0	121,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38014	0		121,60
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38014	0	121,60	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38014	0		121,60
19/10/2023	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.	38015		286,54	
19/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38015			286,54
19/10/2023	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.	38015		286,54	
19/10/2023	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.	38015			286,54
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38015		286,54	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38015			286,54
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38016	0		71,64
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38016	0	71,64	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38016	0	71,64	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38016	0		71,64
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38016	0	71,64	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38016	0		71,64
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38017	0		71,64
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38017	0	71,64	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38017	0	71,64	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38017	0		71,64
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38017	0	71,64	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38017	0		71,64
19/10/2023	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.	38018		56,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38018			56,63
19/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38018		56,63	
19/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38018			56,63
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38018		56,63	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38018			56,63
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38019	0		14,16
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38019	0	14,16	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38019	0	14,16	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38019	0		14,16
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38019	0	14,16	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38019	0		14,16
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38020	0		14,16
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38020	0	14,16	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38020	0	14,16	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38020	0		14,16
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38020	0	14,16	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38020	0		14,16
19/10/2023	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.	38021		179,97	
19/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38021			179,97
19/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38021		179,97	
19/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38021			179,97
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38021		179,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38021			179,97
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38022	0		44,99
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38022	0	44,99	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38022	0	44,99	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38022	0		44,99
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38022	0	44,99	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38022	0		44,99
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38023	0		44,99
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38023	0	44,99	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38023	0	44,99	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38023	0		44,99
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38023	0	44,99	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38023	0		44,99
19/10/2023	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.	38024		110,12	
19/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38024			110,12
19/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38024		110,12	
19/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38024			110,12
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38024		110,12	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38024			110,12
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38025	0		27,53
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38025	0	27,53	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38025	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38025	0		27,53
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38025	0	27,53	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38025	0		27,53
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38026	0		27,53
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38026	0	27,53	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38026	0	27,53	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38026	0		27,53
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38026	0	27,53	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38026	0		27,53
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38039		447,73	
19/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38039			447,73
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38039		447,73	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38039			447,73
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38039		447,73	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38039			447,73
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38042	0		111,93
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38042	0	111,93	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38042	0	111,93	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38042	0		111,93
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38042	0	111,93	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38042	0		111,93
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38043	0		111,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38043	0	111,93	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38043	0	111,93	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38043	0		111,93
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38043	0	111,93	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38043	0		111,93
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38044		579,86	
19/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38044			579,86
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38044		579,86	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38044			579,86
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38044		579,86	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38044			579,86
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38045	0		144,97
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38045	0	144,97	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38045	0	144,97	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38045	0		144,97
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38045	0	144,97	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38045	0		144,97
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38046	0		144,97
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38046	0	144,97	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38046	0	144,97	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38046	0		144,97
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38046	0	144,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38046	0		144,97
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38047		46,97	
19/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38047			46,97
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38047		46,97	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38047			46,97
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38047		46,97	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38047			46,97
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38048	0		11,74
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38048	0	11,74	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38048	0	11,74	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38048	0		11,74
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38048	0	11,74	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38048	0		11,74
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38049	0		11,74
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38049	0	11,74	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38049	0	11,74	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38049	0		11,74
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38049	0	11,74	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38049	0		11,74
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38050		464,89	
19/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38050			464,89
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38050		464,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38050			464,89
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38050		464,89	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38050			464,89
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38051	0		116,22
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38051	0	116,22	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38051	0	116,22	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38051	0		116,22
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38051	0	116,22	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38051	0		116,22
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38052	0		116,22
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38052	0	116,22	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38052	0	116,22	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38052	0		116,22
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38052	0	116,22	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38052	0		116,22
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38053		860,27	
19/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38053			860,27
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38053		860,27	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38053			860,27
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38053		860,27	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38053			860,27
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38054	0		215,07
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38054	0	215,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38054	0	215,07	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38054	0		215,07
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38054	0	215,07	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38054	0		215,07
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38055	0		215,07
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38055	0	215,07	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38055	0	215,07	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38055	0		215,07
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38055	0	215,07	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38055	0		215,07
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38056		419,38	
19/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38056			419,38
19/10/2023	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.	38056		419,38	
19/10/2023	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.	38056			419,38
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38056		419,38	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38056			419,38
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38057	0		104,85
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38057	0	104,85	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38057	0	104,85	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38057	0		104,85
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38057	0	104,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38057	0		104,85
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38058	0		104,85
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38058	0	104,85	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38058	0	104,85	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38058	0		104,85
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38058	0	104,85	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38058	0		104,85
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38059		58,89	
19/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38059			58,89
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38059		58,89	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38059			58,89
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38059		58,89	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38059			58,89
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38060	0		14,72
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38060	0	14,72	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38060	0	14,72	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38060	0		14,72
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38060	0	14,72	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38060	0		14,72
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38061	0		14,72
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38061	0	14,72	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38061	0	14,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38061	0		14,72
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38061	0	14,72	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38061	0		14,72
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38062		48,06	
19/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38062			48,06
19/10/2023	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.	38062		48,06	
19/10/2023	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.	38062			48,06
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38062		48,06	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38062			48,06
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38063	0		12,02
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38063	0	12,02	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38063	0	12,02	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38063	0		12,02
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38063	0	12,02	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38063	0		12,02
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38064	0		12,02
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38064	0	12,02	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38064	0	12,02	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38064	0		12,02
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38064	0	12,02	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38064	0		12,02
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38065		898,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38065			898,80
19/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38065		898,80	
19/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38065			898,80
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38065		898,80	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38065			898,80
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38066	0		224,70
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38066	0	224,70	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38066	0	224,70	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38066	0		224,70
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38066	0	224,70	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38066	0		224,70
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38067	0		224,70
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38067	0	224,70	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38067	0	224,70	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38067	0		224,70
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38067	0	224,70	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38067	0		224,70
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38068		276,03	
19/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38068			276,03
19/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38068		276,03	
19/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38068			276,03
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38068		276,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38068			276,03
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38069	0		69,01
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38069	0	69,01	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38069	0	69,01	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38069	0		69,01
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38069	0	69,01	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38069	0		69,01
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38070	0		69,01
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38070	0	69,01	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38070	0	69,01	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38070	0		69,01
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38070	0	69,01	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38070	0		69,01
19/10/2023	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	38071		2.440,91	
19/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38071			2.440,91
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38071		2.440,91	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38071			2.440,91
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38071		2.440,91	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38071			2.440,91
19/10/2023	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	38074		219,19	
19/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38074			219,19
19/10/2023	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	38074		219,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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	38074			219,19
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38074		219,19	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38074			219,19
19/10/2023	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	38077		1.108,72	
19/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38077			1.108,72
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38077		1.108,72	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38077			1.108,72
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38077		1.108,72	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38077			1.108,72
19/10/2023	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	38080		262,87	
19/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38080			262,87
19/10/2023	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	38080		262,87	
19/10/2023	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	38080			262,87
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38080		262,87	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38080			262,87
19/10/2023	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	38083		107,67	
19/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38083			107,67
19/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38083		107,67	
19/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38083			107,67
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38083		107,67	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38083			107,67
19/10/2023	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	38086		69,98	
19/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38086			69,98
19/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38086		69,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38086			69,98
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38086		69,98	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38086			69,98
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38197		4.232,48	
19/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	38197			4.232,48
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	38197		4.232,48	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	38197			4.232,48
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38197		4.232,48	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38197			4.232,48
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38200		6.530,53	
19/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	38200			6.530,53
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	38200		6.530,53	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	38200			6.530,53
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38200		6.530,53	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38200			6.530,53
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38201	0		1.632,63
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38201	0	1.632,63	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38201	0	1.632,63	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38201	0		1.632,63
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38201	0	1.632,63	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38201	0		1.632,63
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38202	0		1.632,63
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38202	0	1.632,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38202	0	1.632,63	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38202	0		1.632,63
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38202	0	1.632,63	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38202	0		1.632,63
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38203		84,31	
19/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	38203			84,31
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	38203		84,31	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	38203			84,31
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38203		84,31	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38203			84,31
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38204	0		21,08
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38204	0	21,08	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38204	0	21,08	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38204	0		21,08
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38204	0	21,08	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38204	0		21,08
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38205	0		21,08
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38205	0	21,08	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38205	0	21,08	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38205	0		21,08
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38205	0	21,08	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38205	0		21,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38206		869,07	
19/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	38206			869,07
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	38206		869,07	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	38206			869,07
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38206		869,07	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38206			869,07
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38207	0		217,27
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38207	0	217,27	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38207	0	217,27	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38207	0		217,27
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38207	0	217,27	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38207	0		217,27
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38208	0		217,27
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38208	0	217,27	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38208	0	217,27	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38208	0		217,27
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38208	0	217,27	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38208	0		217,27
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38209		4.006,06	
19/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	38209			4.006,06
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	38209		4.006,06	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	38209			4.006,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38209		4.006,06	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38209			4.006,06
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38210	0		1.001,52
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38210	0	1.001,52	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38210	0	1.001,52	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38210	0		1.001,52
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38210	0	1.001,52	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38210	0		1.001,52
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38211	0		1.001,52
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38211	0	1.001,52	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38211	0	1.001,52	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38211	0		1.001,52
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38211	0	1.001,52	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38211	0		1.001,52
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38212		3.972,69	
19/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	38212			3.972,69
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	38212		3.972,69	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	38212			3.972,69
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38212		3.972,69	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38212			3.972,69
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38213	0		993,17
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38213	0	993,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38213	0	993,17	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38213	0		993,17
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38213	0	993,17	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38213	0		993,17
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38214	0		993,17
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38214	0	993,17	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38214	0	993,17	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38214	0		993,17
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38214	0	993,17	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38214	0		993,17
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38215		109,62	
19/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	38215			109,62
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	38215		109,62	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	38215			109,62
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38215		109,62	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38215			109,62
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38216	0		27,41
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38216	0	27,41	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38216	0	27,41	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38216	0		27,41
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38216	0	27,41	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38216	0		27,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38217	0		27,41
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38217	0	27,41	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38217	0	27,41	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38217	0		27,41
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38217	0	27,41	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38217	0		27,41
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38218		2.776,89	
19/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	38218			2.776,89
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	38218		2.776,89	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	38218			2.776,89
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38218		2.776,89	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38218			2.776,89
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38219	0		694,22
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38219	0	694,22	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38219	0	694,22	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38219	0		694,22
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38219	0	694,22	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38219	0		694,22
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38220	0		694,22
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38220	0	694,22	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38220	0	694,22	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38220	0		694,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38220	0	694,22	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38220	0		694,22
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38221		328,13	
19/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	38221			328,13
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	38221		328,13	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	38221			328,13
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38221		328,13	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38221			328,13
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38222	0		82,03
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38222	0	82,03	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38222	0	82,03	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38222	0		82,03
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38222	0	82,03	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38222	0		82,03
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38223	0		82,03
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38223	0	82,03	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38223	0	82,03	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38223	0		82,03
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38223	0	82,03	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38223	0		82,03
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38224		279,89	
19/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	38224			279,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	38224		279,89	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	38224			279,89
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38224		279,89	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38224			279,89
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38227	0		69,97
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38227	0	69,97	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38227	0	69,97	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38227	0		69,97
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38227	0	69,97	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38227	0		69,97
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38228	0		69,97
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38228	0	69,97	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38228	0	69,97	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38228	0		69,97
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38228	0	69,97	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38228	0		69,97
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38229		5.911,75	
19/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	38229			5.911,75
19/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	38229		5.911,75	
19/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	38229			5.911,75
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38229		5.911,75	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38229			5.911,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38230	0		1.477,94
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38230	0	1.477,94	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38230	0	1.477,94	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38230	0		1.477,94
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38230	0	1.477,94	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38230	0		1.477,94
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38231	0		1.477,94
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38231	0	1.477,94	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38231	0	1.477,94	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38231	0		1.477,94
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38231	0	1.477,94	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38231	0		1.477,94
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38232		4.697,92	
19/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	38232			4.697,92
19/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	38232		4.697,92	
19/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	38232			4.697,92
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38232		4.697,92	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38232			4.697,92
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38233	0		1.174,48
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38233	0	1.174,48	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38233	0	1.174,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38233	0		1.174,48
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38233	0	1.174,48	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38233	0		1.174,48
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38234	0		1.174,48
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38234	0	1.174,48	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38234	0	1.174,48	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38234	0		1.174,48
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38234	0	1.174,48	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38234	0		1.174,48
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38235		121,41	
19/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	38235			121,41
19/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	38235		121,41	
19/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	38235			121,41
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38235		121,41	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38235			121,41
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38236	0		30,35
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38236	0	30,35	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38236	0	30,35	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38236	0		30,35
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38236	0	30,35	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38236	0		30,35
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38237	0		30,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38237	0	30,35	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38237	0	30,35	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38237	0		30,35
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38237	0	30,35	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38237	0		30,35
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38238		21,67	
19/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	38238			21,67
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	38238		21,67	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	38238			21,67
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38238		21,67	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38238			21,67
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38239	0		5,42
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38239	0	5,42	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38239	0	5,42	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38239	0		5,42
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38239	0	5,42	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38239	0		5,42
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38240	0		5,42
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38240	0	5,42	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38240	0	5,42	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38240	0		5,42
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38240	0	5,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38240	0		5,42
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38241		220,24	
19/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	38241			220,24
19/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	38241		220,24	
19/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	38241			220,24
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38241		220,24	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38241			220,24
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38242	0		55,06
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38242	0	55,06	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38242	0	55,06	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38242	0		55,06
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38242	0	55,06	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38242	0		55,06
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38243	0		55,06
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38243	0	55,06	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38243	0	55,06	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38243	0		55,06
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38243	0	55,06	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38243	0		55,06
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38244		143,16	
19/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	38244			143,16
19/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	38244		143,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	38244			143,16
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38244		143,16	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38244			143,16
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38245	0		35,79
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38245	0	35,79	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38245	0	35,79	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38245	0		35,79
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38245	0	35,79	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38245	0		35,79
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38246	0		35,79
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38246	0	35,79	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38246	0	35,79	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38246	0		35,79
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38246	0	35,79	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38246	0		35,79
19/10/2023	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.	39006			468,76
19/10/2023	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.	39006		468,76	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39006		468,76	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39006			468,76
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39896			1.772,19
19/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39896		1.772,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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.	40301		261.163,79	
19/10/2023	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.	40301			261.163,79
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	40327		96,88	
19/10/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	40327			96,88
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40327		96,88	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40327		96,88	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40327			96,88
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40327			96,88
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	40328			96,88
19/10/2023	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	40328		96,88	
19/10/2023	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	42620		148,40	
19/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42620			148,40
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42620		148,40	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42620			148,40
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42620		148,40	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42620			148,40
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42621	0		37,10
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42621	0	37,10	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42621	0	37,10	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42621	0		37,10
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42621	0	37,10	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42621	0		37,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42622	0		37,10
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42622	0	37,10	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42622	0	37,10	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42622	0		37,10
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42622	0	37,10	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42622	0		37,10
19/10/2023	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	42624		1.178,63	
19/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42624			1.178,63
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42624		1.178,63	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42624			1.178,63
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42624		1.178,63	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42624			1.178,63
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42625	0		294,66
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42625	0	294,66	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42625	0	294,66	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42625	0		294,66
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42625	0	294,66	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42625	0		294,66
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42626	0		294,66
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42626	0	294,66	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42626	0	294,66	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42626	0		294,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42626	0	294,66	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42626	0		294,66
19/10/2023	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	42627		161,77	
19/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42627			161,77
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42627		161,77	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42627			161,77
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42627		161,77	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42627			161,77
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42628	0		40,44
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42628	0	40,44	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42628	0	40,44	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42628	0		40,44
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42628	0	40,44	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42628	0		40,44
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42629	0		40,44
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42629	0	40,44	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42629	0	40,44	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42629	0		40,44
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42629	0	40,44	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42629	0		40,44
19/10/2023	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	42630		120,99	
19/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42630			120,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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	42630		120,99	
19/10/2023	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	42630			120,99
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42630		120,99	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42630			120,99
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42631	0		30,25
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42631	0	30,25	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42631	0	30,25	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42631	0		30,25
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42631	0	30,25	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42631	0		30,25
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42632	0		30,25
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42632	0	30,25	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42632	0	30,25	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42632	0		30,25
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42632	0	30,25	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42632	0		30,25
19/10/2023	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	42633		64,45	
19/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42633			64,45
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42633		64,45	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42633			64,45
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42633		64,45	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42633			64,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	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	42636		1.052,67	
19/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42636			1.052,67
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42636		1.052,67	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42636			1.052,67
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42636		1.052,67	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42636			1.052,67
19/10/2023	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	42639		795,90	
19/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42639			795,90
19/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42639		795,90	
19/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42639			795,90
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42639		795,90	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42639			795,90
19/10/2023	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	42644		949,90	
19/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42644			949,90
19/10/2023	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	42644		949,90	
19/10/2023	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	42644			949,90
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42644		949,90	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42644			949,90
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42645	0		237,48
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42645	0	237,48	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42645	0	237,48	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42645	0		237,48
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42645	0	237,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42645	0		237,48
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42646	0		237,48
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42646	0	237,48	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42646	0	237,48	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42646	0		237,48
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42646	0	237,48	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42646	0		237,48
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42647	0		263,17
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42647	0	263,17	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42647	0	263,17	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42647	0		263,17
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42647	0	263,17	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42647	0		263,17
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42648	0		263,17
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42648	0	263,17	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42648	0	263,17	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42648	0		263,17
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42648	0	263,17	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42648	0		263,17
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42649	0		198,98
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42649	0	198,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42649	0	198,98	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42649	0		198,98
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42649	0	198,98	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42649	0		198,98
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42650	0		198,98
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42650	0	198,98	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42650	0	198,98	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42650	0		198,98
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42650	0	198,98	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42650	0		198,98
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42651	0		16,11
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42651	0	16,11	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42651	0	16,11	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42651	0		16,11
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42651	0	16,11	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42651	0		16,11
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42652	0		16,11
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42652	0	16,11	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42652	0	16,11	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42652	0		16,11
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42652	0	16,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42652	0		16,11
19/10/2023	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	42653		954,38	
19/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42653			954,38
19/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42653		954,38	
19/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42653			954,38
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42653		954,38	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42653			954,38
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42654	0		238,60
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42654	0	238,60	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42654	0	238,60	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42654	0		238,60
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42654	0	238,60	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42654	0		238,60
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42655	0		238,60
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42655	0	238,60	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42655	0	238,60	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42655	0		238,60
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42655	0	238,60	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42655	0		238,60
19/10/2023	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	42656		620,36	
19/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42656			620,36
19/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42656		620,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42656			620,36
19/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42656		620,36	
19/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42656			620,36
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42657	0		155,09
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42657	0	155,09	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42657	0	155,09	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42657	0		155,09
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42657	0	155,09	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42657	0		155,09
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42658	0		155,09
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42658	0	155,09	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42658	0	155,09	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42658	0		155,09
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42658	0	155,09	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42658	0		155,09
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48970	0		1.057,55
19/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48970	0	1.057,55	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48970	0	1.057,55	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48970	0		1.057,55
19/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48970	0	1.057,55	
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48970	0		1.057,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48971	0		1.057,55
19/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48971	0	1.057,55	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48971	0	1.057,55	
19/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48971	0		1.057,55
19/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48971	0	1.057,55	
19/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48971	0		1.057,55
	Total do dia				1.299.201,85	1.299.201,85
20/10/2023	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 11650 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.).	35885	PAD nº 0479/2022		4.483,72
20/10/2023	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 11650 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.).	35885	PAD nº 0479/2022	4.483,72	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	35885		4.483,72	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	35885			4.483,72
20/10/2023	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 11650 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.).	35886	PAD nº 0479/2022		2.665,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	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 11650 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3001 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC - Período 01/09/2023 a 30/09/2023.).	35886	PAD nº 0479/2022	2.665,50	
20/10/2023	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 11995 do empenho 1625, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36902	Portaria nº. 0641/2023		1.105,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 11995 do empenho 1625, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36902	Portaria nº. 0641/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 11995 do empenho 1625, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36902	Portaria nº. 0641/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 11995 do empenho 1625, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36902	Portaria nº. 0641/2023		1.105,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 11995 do empenho 1625, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36902	Portaria nº. 0641/2023	1.105,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 11995 do empenho 1625, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0641/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36902	Portaria nº. 0641/2023		1.105,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 11996 do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36904	Portaria nº. 0547/2023		1.105,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 11996 do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36904	Portaria nº. 0547/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 11996 do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36904	Portaria nº. 0547/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 11996 do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36904	Portaria nº. 0547/2023		1.105,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 11996 do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36904	Portaria nº. 0547/2023	1.105,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 11996 do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0547/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36904	Portaria nº. 0547/2023		1.105,00
20/10/2023	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 11997 do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36906	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 11997 do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36906	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 11997 do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36906	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 11997 do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36906	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 11997 do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36906	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 11997 do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36906	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	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 11998 do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36908	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11998 do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36908	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11998 do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36908	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11998 do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36908	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11998 do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36908	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11998 do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36908	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	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 11999 do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36910	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 11999 do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36910	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 11999 do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36910	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 11999 do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36910	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 11999 do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36910	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 11999 do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36910	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	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 12000 do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36912	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 12000 do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36912	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 12000 do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36912	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 12000 do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36912	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 12000 do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36912	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 12000 do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36912	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	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 12001 do empenho 1631, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36914	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 12001 do empenho 1631, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36914	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 12001 do empenho 1631, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36914	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 12001 do empenho 1631, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36914	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 12001 do empenho 1631, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36914	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 12001 do empenho 1631, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36914	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	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 12002 do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36916	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 12002 do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36916	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 12002 do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36916	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 12002 do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36916	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 12002 do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36916	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 12002 do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36916	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	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 12003 do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36918	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 12003 do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36918	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 12003 do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36918	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 12003 do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36918	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 12003 do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36918	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 12003 do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36918	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	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 12004 do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36920	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 12004 do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36920	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 12004 do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36920	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 12004 do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36920	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 12004 do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36920	Portaria nº. 0585/2023	1.105,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 12004 do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0585/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36920	Portaria nº. 0585/2023		1.105,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36924	Portaria nº. 0746/2023		1.706,25
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36924	Portaria nº. 0746/2023	1.706,25	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36924	Portaria nº. 0746/2023	1.706,25	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36924	Portaria nº. 0746/2023		1.706,25
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36924	Portaria nº. 0746/2023	1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36924	Portaria nº. 0746/2023		1.706,25
20/10/2023	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 1636, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36926	Portaria nº. 0746/2023		1.706,25
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36926	Portaria nº. 0746/2023	1.706,25	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36926	Portaria nº. 0746/2023	1.706,25	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36926	Portaria nº. 0746/2023		1.706,25
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36926	Portaria nº. 0746/2023	1.706,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36926	Portaria nº. 0746/2023		1.706,25
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36929			975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36929		975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36929		975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36929			975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36929		975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	36929			975,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37019	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37019	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37019	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37019	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37019	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37019	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37024	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37024	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37024	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37024	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37024	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37024	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	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 1640, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37029	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37029	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37029	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37029	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37029	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37029	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	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 1641, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37037	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37037	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37037	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37037	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37037	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37037	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	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 1642, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37042	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37042	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37042	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37042	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37042	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37042	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37044	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37044	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37044	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37044	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37044	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37044	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1644, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37049	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1644, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37049	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1644, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37049	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1644, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37049	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1644, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37049	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1644, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37049	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37051	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37051	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37051	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37051	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37051	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37051	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37056	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37056	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37056	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37056	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37056	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37056	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	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 1647, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37064	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37064	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37064	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37064	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37064	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo 009/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37064	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	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 1648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37069	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37069	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37069	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37069	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37069	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37069	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37074	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37074	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	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 1649, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37074	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	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 1649, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37074	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37074	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37074	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37076	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37076	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37076	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37076	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37076	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37076	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	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 1651, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37078	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37078	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37078	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37078	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37078	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37078	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	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 do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37083	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37083	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37083	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37083	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37083	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37083	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37173	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37173	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37173	Portaria nº. 0588/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37173	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37173	Portaria nº. 0588/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0588/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37173	Portaria nº. 0588/2023		975,00
20/10/2023	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 1656, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37178	Portaria nº. 0546/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37178	Portaria nº. 0546/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37178	Portaria nº. 0546/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37178	Portaria nº. 0546/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37178	Portaria nº. 0546/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0546/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37178	Portaria nº. 0546/2023		975,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37180	Portaria nº. 0734/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37180	Portaria nº. 0734/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37180	Portaria nº. 0734/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37180	Portaria nº. 0734/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37180	Portaria nº. 0734/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0734/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37180	Portaria nº. 0734/2023		975,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37182	Portaria nº. 0733/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37182	Portaria nº. 0733/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37182	Portaria nº. 0733/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37182	Portaria nº. 0733/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37182	Portaria nº. 0733/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37182	Portaria nº. 0733/2023		975,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37187	Portaria nº. 0733/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37187	Portaria nº. 0733/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37187	Portaria nº. 0733/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37187	Portaria nº. 0733/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37187	Portaria nº. 0733/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0733/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37187	Portaria nº. 0733/2023		975,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37189	Portaria nº. 0783/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37189	Portaria nº. 0783/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37189	Portaria nº. 0783/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37189	Portaria nº. 0783/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37189	Portaria nº. 0783/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0783/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37189	Portaria nº. 0783/2023		975,00
20/10/2023	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 1661, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37194	Portaria nº. 0747/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37194	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37194	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37194	Portaria nº. 0747/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37194	Portaria nº. 0747/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo 009/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37194	Portaria nº. 0747/2023		975,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37199	Portaria nº. 0747/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37199	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37199	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37199	Portaria nº. 0747/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37199	Portaria nº. 0747/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37199	Portaria nº. 0747/2023		975,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37201	Portaria nº. 0747/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37201	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37201	Portaria nº. 0747/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37201	Portaria nº. 0747/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37201	Portaria nº. 0747/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0747/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37201	Portaria nº. 0747/2023		975,00
20/10/2023	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 1664, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37206	Portaria nº. 0749/2023		487,50
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37206	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37206	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37206	Portaria nº. 0749/2023		487,50
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37206	Portaria nº. 0749/2023	487,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo 017/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37206	Portaria nº. 0749/2023		487,50
20/10/2023	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 1665, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37208	Portaria nº. 0749/2023		487,50
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37208	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
20/10/2023	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 1665, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37208	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
20/10/2023	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 1665, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37208	Portaria nº. 0749/2023		487,50
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37208	Portaria nº. 0749/2023	487,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37208	Portaria nº. 0749/2023		487,50
20/10/2023	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 1666, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37210	Portaria nº. 0749/2023		487,50
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37210	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37210	Portaria nº. 0749/2023	487,50	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37210	Portaria nº. 0749/2023		487,50
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37210	Portaria nº. 0749/2023	487,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0749/2023 (Comissão Organizadora Stand do COREN-PE). Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/10 e 23/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37210	Portaria nº. 0749/2023		487,50
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37212	Portaria nº. 0587/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37212	Portaria nº. 0587/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37212	Portaria nº. 0587/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37212	Portaria nº. 0587/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37212	Portaria nº. 0587/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37212	Portaria nº. 0587/2023		975,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37214	Portaria nº. 0587/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37214	Portaria nº. 0587/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37214	Portaria nº. 0587/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37214	Portaria nº. 0587/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37214	Portaria nº. 0587/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0587/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 02 (duas diárias), conforme Decisão Coren-PE nº. 0077/2023. Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB.	37214	Portaria nº. 0587/2023		975,00
20/10/2023	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 12201 do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37495	Portaria nº585/2023		1.105,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 12201 do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37495	Portaria nº585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 12201 do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37495	Portaria nº585/2023	1.105,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 12201 do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37495	Portaria nº585/2023		1.105,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 12201 do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37495	Portaria nº585/2023	1.105,00	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 12201 do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37495	Portaria nº585/2023		1.105,00
20/10/2023	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 12202 do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37498	Portaria nº 586/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 12202 do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37498	Portaria nº 586/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 12202 do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37498	Portaria nº 586/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 12202 do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37498	Portaria nº 586/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 12202 do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37498	Portaria nº 586/2023	975,00	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 12202 do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37498	Portaria nº 586/2023		975,00
20/10/2023	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 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37504	Portaria nº798/2023		650,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37504	Portaria nº798/2023	650,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37504	Portaria nº798/2023	650,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37504	Portaria nº798/2023		650,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37504	Portaria nº798/2023	650,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37504	Portaria nº798/2023		650,00
20/10/2023	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 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37507	Portaria nº 552/2023		1.300,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37507	Portaria nº 552/2023	1.300,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37507	Portaria nº 552/2023	1.300,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37507	Portaria nº 552/2023		1.300,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37507	Portaria nº 552/2023	1.300,00	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37507	Portaria nº 552/2023		1.300,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37510	portaria nº 749/2023		552,50
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37510	portaria nº 749/2023	552,50	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37510	portaria nº 749/2023	552,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37510	portaria nº 749/2023		552,50
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37510	portaria nº 749/2023	552,50	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37510	portaria nº 749/2023		552,50
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37513	Portaria nº546/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37513	Portaria nº546/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37513	Portaria nº546/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37513	Portaria nº546/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37513	Portaria nº546/2023	975,00	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37513	Portaria nº546/2023		975,00
20/10/2023	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 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37516	Portaria nº 797/2023		650,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37516	Portaria nº 797/2023	650,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37516	Portaria nº 797/2023	650,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37516	Portaria nº 797/2023		650,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37516	Portaria nº 797/2023	650,00	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 22/10/2023 a 23/10/2023.	37516	Portaria nº 797/2023		650,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37519	Portaria nº 587/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37519	Portaria nº 587/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37519	Portaria nº 587/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37519	Portaria nº 587/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37519	Portaria nº 587/2023	975,00	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37519	Portaria nº 587/2023		975,00
20/10/2023	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 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37522	Portaria nº783/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37522	Portaria nº783/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37522	Portaria nº783/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37522	Portaria nº783/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37522	Portaria nº783/2023	975,00	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37522	Portaria nº783/2023		975,00
20/10/2023	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 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37525	Portaria nº 588/2023		975,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37525	Portaria nº 588/2023	975,00	
20/10/2023	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 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37525	Portaria nº 588/2023	975,00	
20/10/2023	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 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37525	Portaria nº 588/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37525	Portaria nº 588/2023	975,00	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37525	Portaria nº 588/2023		975,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37528	Portaria nº 587/2023		975,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37528	Portaria nº 587/2023	975,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37528	Portaria nº 587/2023	975,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37528	Portaria nº 587/2023		975,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37528	Portaria nº 587/2023	975,00	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do 25º CBCENF, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB, 23/10/2023 a 26/10/2023.	37528	Portaria nº 587/2023		975,00
20/10/2023	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 12213 do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: 09/2023.	37530	PAD nº. 0346/2022		558,73
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 12213 do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: 09/2023.	37530	PAD nº. 0346/2022	558,73	
20/10/2023	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 12213 do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: 09/2023.	37530	PAD nº. 0346/2022	558,73	
20/10/2023	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 12213 do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: 09/2023.	37530	PAD nº. 0346/2022		558,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 12213 do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: 09/2023.	37530	PAD nº. 0346/2022	558,73	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 12213 do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: 09/2023.	37530	PAD nº. 0346/2022		558,73
20/10/2023	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. Outubro/2023.	37532	PAD nº. 0629/2018		165,26
20/10/2023	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 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. Outubro/2023.	37532	PAD nº. 0629/2018	165,26	
20/10/2023	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. Outubro/2023.	37532	PAD nº. 0629/2018	165,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	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. Outubro/2023.	37532	PAD nº. 0629/2018		165,26
20/10/2023	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. Outubro/2023.	37532	PAD nº. 0629/2018	165,26	
20/10/2023	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. Outubro/2023.	37532	PAD nº. 0629/2018		165,26
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação 12215 do empenho 1371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0427/2023-SCC. Item 03 - Papel A4 Branca 50 cx c/ 10 resmas; item 09 - Grampeador Alicate 10 cx c/ 01 unidade; Item 75 - Chapa de aço tubular 5/8, revestimento com borracha reciclada de pneu (cavalete 44cm x 17,5cm x 18cm)(bandeja 40,5cm x 30,5 cm x2cm) 50 cx.	37534	PAD nº 447/2022		20.870,70
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.070 - Results - Solucoes & Negocios em Gestao Empresarial LTDA - ME (CNPJ21.159.775/0001-84)	Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação 12215 do empenho 1371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0427/2023-SCC. Item 03 - Papel A4 Branca 50 cx c/ 10 resmas; item 09 - Grampeador Alicate 10 cx c/ 01 unidade; Item 75 - Chapa de aço tubular 5/8, revestimento com borracha reciclada de pneu (cavalete 44cm x 17,5cm x 18cm)(bandeja 40,5cm x 30,5 cm x2cm) 50 cx.	37534	PAD nº 447/2022	20.870,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação 12215 do empenho 1371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0427/2023-SCC. Item 03 - Papel A4 Branca 50 cx c/ 10 resmas; item 09 - Grampeador Alicate 10 cx c/ 01 unidade; Item 75 - Chapa de aço tubular 5/8, revestimento com borracha reciclada de pneu (cavalete 44cm x 17,5cm x 18cm)(bandeja 40,5cm x 30,5 cm x2cm) 50 cx.	37534	PAD nº 447/2022	20.870,70	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação 12215 do empenho 1371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0427/2023-SCC. Item 03 - Papel A4 Branca 50 cx c/ 10 resmas; item 09 - Grampeador Alicate 10 cx c/ 01 unidade; Item 75 - Chapa de aço tubular 5/8, revestimento com borracha reciclada de pneu (cavalete 44cm x 17,5cm x 18cm)(bandeja 40,5cm x 30,5 cm x2cm) 50 cx.	37534	PAD nº 447/2022		20.870,70
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação 12215 do empenho 1371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0427/2023-SCC. Item 03 - Papel A4 Branca 50 cx c/ 10 resmas; item 09 - Grampeador Alicate 10 cx c/ 01 unidade; Item 75 - Chapa de aço tubular 5/8, revestimento com borracha reciclada de pneu (cavalete 44cm x 17,5cm x 18cm)(bandeja 40,5cm x 30,5 cm x2cm) 50 cx.	37534	PAD nº 447/2022	20.870,70	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação 12215 do empenho 1371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0427/2023-SCC. Item 03 - Papel A4 Branca 50 cx c/ 10 resmas; item 09 - Grampeador Alicate 10 cx c/ 01 unidade; Item 75 - Chapa de aço tubular 5/8, revestimento com borracha reciclada de pneu (cavalete 44cm x 17,5cm x 18cm)(bandeja 40,5cm x 30,5 cm x2cm) 50 cx.	37534	PAD nº 447/2022		20.870,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.	37536	PADNº 725/2022		35.586,48
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72)	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.	37536	PADNº 725/2022	61.259,70	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.)	37536	PADNº 725/2022		5.789,05
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.)	37536	PADNº 725/2022		3.062,98
20/10/2023	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.)	37536	PADNº 725/2022		6.738,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Diplomata. (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.)	37536	PADNº 725/2022		10.082,62
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.	37536	PADNº 725/2022	61.259,70	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.	37536	PADNº 725/2022		61.259,70
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37536		16.821,19	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37536			16.821,19
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37536		16.821,19	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.	37536	PADNº 725/2022	61.259,70	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37536			16.821,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.	37536	PADNº 725/2022		61.259,70
20/10/2023	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, Arquivo Banco , referente a DIPLOMATA (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 12216 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.).	37537	PADNº 725/2022		10.082,62
20/10/2023	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, Arquivo Banco , referente a DIPLOMATA (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 12216 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.).	37537	PADNº 725/2022	10.082,62	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37537		10.082,62	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	37537			10.082,62
20/10/2023	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 12216 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.).	37538	PADNº 725/2022		5.789,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	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 DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 12216 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023. Competência 09/2023.).	37538	PADNº 725/2022	5.789,05	
20/10/2023	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 12310 do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37797	Portaria nº 788/2023		1.069,28
20/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 12310 do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37797	Portaria nº 788/2023	1.069,28	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 12310 do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37797	Portaria nº 788/2023	1.069,28	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 12310 do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37797	Portaria nº 788/2023		1.069,28
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 12310 do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37797	Portaria nº 788/2023	1.069,28	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 12310 do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar do Encontros de RTs, origem: Macaparana, destinos: Salgueiro, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, 18/10/2023 a 20/10/2023.	37797	Portaria nº 788/2023		1.069,28
20/10/2023	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 complemento da Aquisição de Garrafas Personalizas (+ 20und), conforme Despacho nº0509/2023-SCC.	38100	PAD nº 0023/2023	907,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	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 complemento da Aquisição de Garrafas Personalizas (+ 20und), conforme Despacho nº0509/2023-SCC.	38100	PAD nº 0023/2023		907,60
20/10/2023	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 complemento da Aquisição de Garrafas Personalizas (+ 20und), conforme Despacho nº0509/2023-SCC.	38100	PAD nº 0023/2023	907,60	
20/10/2023	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 complemento da Aquisição de Garrafas Personalizas (+ 20und), conforme Despacho nº0509/2023-SCC.	38100	PAD nº 0023/2023		907,60
20/10/2023	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 complemento de Aquisição de Canecas de Porcelana Personalizadas (+ 20und), conforme Despacho nº0509/2023-DCC.	38101	PAD nº 0023/2023	800,00	
20/10/2023	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 complemento de Aquisição de Canecas de Porcelana Personalizadas (+ 20und), conforme Despacho nº0509/2023-DCC.	38101	PAD nº 0023/2023		800,00
20/10/2023	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 complemento de Aquisição de Canecas de Porcelana Personalizadas (+ 20und), conforme Despacho nº0509/2023-DCC.	38101	PAD nº 0023/2023	800,00	
20/10/2023	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 complemento de Aquisição de Canecas de Porcelana Personalizadas (+ 20und), conforme Despacho nº0509/2023-DCC.	38101	PAD nº 0023/2023		800,00
20/10/2023	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 interiordo estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023.	38102	PEF nº 007/2023	320,00	
20/10/2023	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 interiordo estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023.	38102	PEF nº 007/2023		320,00
20/10/2023	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 interiordo estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023.	38102	PEF nº 007/2023	320,00	
20/10/2023	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 interiordo estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023.	38102	PEF nº 007/2023		320,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interiordo estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023.	38103	PEF nº 007/2023		320,00
20/10/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interiordo estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023.	38103	PEF nº 007/2023	320,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interiordo estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023.	38103	PEF nº 007/2023	320,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interiordo estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023.	38103	PEF nº 007/2023		320,00
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interiordo estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023.	38103	PEF nº 007/2023	320,00	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interiordo estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023.	38103	PEF nº 007/2023		320,00
20/10/2023	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 novembro/2023.	38105	PEF nº 007/2023	160,00	
20/10/2023	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 novembro/2023.	38105	PEF nº 007/2023		160,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	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 novembro/2023.	38105	PEF nº 007/2023	160,00	
20/10/2023	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 novembro/2023.	38105	PEF nº 007/2023		160,00
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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 novembro/2023.	38106	PEF nº 007/2023		160,00
20/10/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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 novembro/2023.	38106	PEF nº 007/2023	160,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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 novembro/2023.	38106	PEF nº 007/2023	160,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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 novembro/2023.	38106	PEF nº 007/2023		160,00
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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 novembro/2023.	38106	PEF nº 007/2023	160,00	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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 novembro/2023.	38106	PEF nº 007/2023		160,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023	38108	PAD nº. 0072/2020		2.017,58
20/10/2023	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 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023	38108	PAD nº. 0072/2020	2.017,58	
20/10/2023	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 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023	38108	PAD nº. 0072/2020	2.017,58	
20/10/2023	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 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023	38108	PAD nº. 0072/2020		2.017,58
20/10/2023	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 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023	38108	PAD nº. 0072/2020	2.017,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	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 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023	38108	PAD nº. 0072/2020		2.017,58
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023	38109	PAD nº. 0072/2020		1.923,76
20/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023	38109	PAD nº. 0072/2020	2.017,58	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023)	38109	PAD nº. 0072/2020		13,11
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023)	38109	PAD nº. 0072/2020		20,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023)	38109	PAD nº. 0072/2020		60,53
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023	38109	PAD nº. 0072/2020	2.017,58	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023	38109	PAD nº. 0072/2020		2.017,58
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023	38109	PAD nº. 0072/2020	2.017,58	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023	38109	PAD nº. 0072/2020		2.017,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	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 Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12417 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023).	38110	PAD nº. 0072/2020		60,53
20/10/2023	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 Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12417 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023).	38110	PAD nº. 0072/2020	60,53	
20/10/2023	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 CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12417 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023).	38111	PAD nº. 0072/2020		20,18
20/10/2023	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 CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12417 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023).	38111	PAD nº. 0072/2020	20,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	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 PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12417 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023).	38112	PAD nº. 0072/2020		13,11
20/10/2023	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 PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 12417 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 200630 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. 09/2023).	38112	PAD nº. 0072/2020	13,11	
20/10/2023	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 20/10/2023.	38115			7,33
20/10/2023	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 20/10/2023.	38115		7,33	
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38138		5.298,41	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	38138			5.298,41
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	38138		5.298,41	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	38138			5.298,41
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38138		5.298,41	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38138			5.298,41
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38141		7.626,21	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	38141			7.626,21
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	38141		7.626,21	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	38141			7.626,21
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38141		7.626,21	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38141			7.626,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38142	0		1.906,55
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38142	0	1.906,55	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38142	0	1.906,55	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38142	0		1.906,55
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38142	0	1.906,55	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38142	0		1.906,55
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38143	0		1.906,55
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38143	0	1.906,55	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38143	0	1.906,55	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38143	0		1.906,55
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38143	0	1.906,55	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38143	0		1.906,55
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38144		429,24	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	38144			429,24
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	38144		429,24	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	38144			429,24
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38144		429,24	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38144			429,24
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38145	0		107,31
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38145	0	107,31	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38145	0	107,31	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38145	0		107,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38145	0	107,31	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38145	0		107,31
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38146	0		107,31
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38146	0	107,31	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38146	0	107,31	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38146	0		107,31
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38146	0	107,31	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38146	0		107,31
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38147		1.130,78	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	38147			1.130,78
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	38147		1.130,78	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	38147			1.130,78
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38147		1.130,78	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38147			1.130,78
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38148	0		282,70
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38148	0	282,70	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38148	0	282,70	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38148	0		282,70
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38148	0	282,70	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38148	0		282,70
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38149	0		282,70
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38149	0	282,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38149	0	282,70	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38149	0		282,70
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38149	0	282,70	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38149	0		282,70
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38150		5.679,81	
20/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	38150			5.679,81
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	38150		5.679,81	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	38150			5.679,81
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38150		5.679,81	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38150			5.679,81
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38151	0		1.419,95
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38151	0	1.419,95	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38151	0	1.419,95	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38151	0		1.419,95
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38151	0	1.419,95	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38151	0		1.419,95
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38152	0		1.419,95
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38152	0	1.419,95	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38152	0	1.419,95	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38152	0		1.419,95
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38152	0	1.419,95	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38152	0		1.419,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38153		6.718,29	
20/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	38153			6.718,29
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	38153		6.718,29	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	38153			6.718,29
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38153		6.718,29	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38153			6.718,29
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38154	0		1.679,57
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38154	0	1.679,57	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38154	0	1.679,57	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38154	0		1.679,57
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38154	0	1.679,57	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38154	0		1.679,57
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38155	0		1.679,57
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38155	0	1.679,57	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38155	0	1.679,57	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38155	0		1.679,57
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38155	0	1.679,57	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38155	0		1.679,57
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38156		899,72	
20/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	38156			899,72
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	38156		899,72	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	38156			899,72
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38156		899,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38156			899,72
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38157	0		224,93
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38157	0	224,93	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38157	0	224,93	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38157	0		224,93
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38157	0	224,93	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38157	0		224,93
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38158	0		224,93
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38158	0	224,93	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38158	0	224,93	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38158	0		224,93
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38158	0	224,93	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38158	0		224,93
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38159		4.870,32	
20/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	38159			4.870,32
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	38159		4.870,32	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	38159			4.870,32
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38159		4.870,32	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38159			4.870,32
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38160	0		1.217,58
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38160	0	1.217,58	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38160	0	1.217,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38160	0		1.217,58
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38160	0	1.217,58	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38160	0		1.217,58
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38161	0		1.217,58
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38161	0	1.217,58	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38161	0	1.217,58	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38161	0		1.217,58
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38161	0	1.217,58	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38161	0		1.217,58
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38162		552,96	
20/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	38162			552,96
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	38162		552,96	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	38162			552,96
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38162		552,96	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38162			552,96
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38163	0		138,24
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38163	0	138,24	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38163	0	138,24	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38163	0		138,24
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38163	0	138,24	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38163	0		138,24
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38164	0		138,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38164	0	138,24	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38164	0	138,24	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38164	0		138,24
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38164	0	138,24	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38164	0		138,24
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38165		427,08	
20/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	38165			427,08
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	38165		427,08	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	38165			427,08
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38165		427,08	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38165			427,08
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38166	0		106,77
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38166	0	106,77	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38166	0	106,77	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38166	0		106,77
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38166	0	106,77	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38166	0		106,77
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38167	0		106,77
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38167	0	106,77	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38167	0	106,77	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38167	0		106,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38167	0	106,77	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38167	0		106,77
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38168		5.974,69	
20/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	38168			5.974,69
20/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	38168		5.974,69	
20/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	38168			5.974,69
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38168		5.974,69	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38168			5.974,69
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38169	0		1.493,67
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38169	0	1.493,67	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38169	0	1.493,67	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38169	0		1.493,67
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38169	0	1.493,67	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38169	0		1.493,67
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38170	0		1.493,67
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38170	0	1.493,67	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38170	0	1.493,67	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38170	0		1.493,67
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38170	0	1.493,67	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38170	0		1.493,67
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38171		5.158,85	
20/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	38171			5.158,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	38171		5.158,85	
20/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	38171			5.158,85
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38171		5.158,85	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38171			5.158,85
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38172	0		1.289,71
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38172	0	1.289,71	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38172	0	1.289,71	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38172	0		1.289,71
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38172	0	1.289,71	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38172	0		1.289,71
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38173	0		1.289,71
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38173	0	1.289,71	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38173	0	1.289,71	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38173	0		1.289,71
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38173	0	1.289,71	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38173	0		1.289,71
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38174		264,29	
20/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	38174			264,29
20/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	38174		264,29	
20/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	38174			264,29
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38174		264,29	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38174			264,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38175	0		66,07
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38175	0	66,07	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38175	0	66,07	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38175	0		66,07
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38175	0	66,07	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38175	0		66,07
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38176	0		66,07
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38176	0	66,07	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38176	0	66,07	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38176	0		66,07
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38176	0	66,07	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38176	0		66,07
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38179		235,06	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	38179			235,06
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	38179		235,06	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	38179			235,06
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38179		235,06	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38179			235,06
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38180	0		58,77
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38180	0	58,77	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38180	0	58,77	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38180	0		58,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38180	0	58,77	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38180	0		58,77
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38181	0		58,77
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38181	0	58,77	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38181	0	58,77	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38181	0		58,77
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38181	0	58,77	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38181	0		58,77
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38182		15,63	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	38182			15,63
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	38182		15,63	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	38182			15,63
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38182		15,63	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38182			15,63
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38183	0		3,91
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38183	0	3,91	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38183	0	3,91	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38183	0		3,91
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38183	0	3,91	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38183	0		3,91
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38184	0		3,91
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38184	0	3,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38184	0	3,91	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38184	0		3,91
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38184	0	3,91	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38184	0		3,91
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38185		129,31	
20/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	38185			129,31
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	38185		129,31	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	38185			129,31
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38185		129,31	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38185			129,31
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38186	0		32,33
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38186	0	32,33	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38186	0	32,33	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38186	0		32,33
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38186	0	32,33	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38186	0		32,33
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38187	0		32,33
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38187	0	32,33	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38187	0	32,33	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38187	0		32,33
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38187	0	32,33	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38187	0		32,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38188		41,26	
20/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	38188			41,26
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	38188		41,26	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	38188			41,26
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38188		41,26	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38188			41,26
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38189	0		10,32
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38189	0	10,32	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38189	0	10,32	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38189	0		10,32
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38189	0	10,32	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38189	0		10,32
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38190	0		10,32
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38190	0	10,32	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38190	0	10,32	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38190	0		10,32
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38190	0	10,32	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38190	0		10,32
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38191		624,11	
20/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	38191			624,11
20/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	38191		624,11	
20/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	38191			624,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38191		624,11	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38191			624,11
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38192	0		156,03
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38192	0	156,03	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38192	0	156,03	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38192	0		156,03
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38192	0	156,03	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38192	0		156,03
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38193	0		156,03
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38193	0	156,03	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38193	0	156,03	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38193	0		156,03
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38193	0	156,03	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38193	0		156,03
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	38194		405,68	
20/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	38194			405,68
20/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	38194		405,68	
20/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	38194			405,68
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	38194		405,68	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	38194			405,68
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38195	0		101,42
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38195	0	101,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38195	0	101,42	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38195	0		101,42
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38195	0	101,42	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38195	0		101,42
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38196	0		101,42
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38196	0	101,42	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38196	0	101,42	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38196	0		101,42
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38196	0	101,42	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38196	0		101,42
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38247		809,93	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38247			809,93
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38247		809,93	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38247			809,93
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38247		809,93	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38247			809,93
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38248	0		202,48
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38248	0	202,48	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38248	0	202,48	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38248	0		202,48
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38248	0	202,48	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38248	0		202,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38249	0		202,48
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38249	0	202,48	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38249	0	202,48	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38249	0		202,48
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38249	0	202,48	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38249	0		202,48
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38250		419,47	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38250			419,47
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38250		419,47	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38250			419,47
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38250		419,47	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38250			419,47
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38251	0		104,87
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38251	0	104,87	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38251	0	104,87	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38251	0		104,87
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38251	0	104,87	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38251	0		104,87
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38252	0		104,87
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38252	0	104,87	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38252	0	104,87	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38252	0		104,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38252	0	104,87	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38252	0		104,87
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38253		32,17	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38253			32,17
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38253		32,17	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38253			32,17
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38253		32,17	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38253			32,17
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38254	0		8,04
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38254	0	8,04	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38254	0	8,04	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38254	0		8,04
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38254	0	8,04	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38254	0		8,04
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38255	0		8,04
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38255	0	8,04	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38255	0	8,04	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38255	0		8,04
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38255	0	8,04	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38255	0		8,04
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38256		300,68	
20/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38256			300,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38256		300,68	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38256			300,68
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38256		300,68	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38256			300,68
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38257	0		75,17
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38257	0	75,17	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38257	0	75,17	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38257	0		75,17
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38257	0	75,17	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38257	0		75,17
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38258	0		75,17
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38258	0	75,17	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38258	0	75,17	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38258	0		75,17
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38258	0	75,17	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38258	0		75,17
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38259		712,66	
20/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38259			712,66
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38259		712,66	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38259			712,66
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38259		712,66	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38259			712,66
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38260	0		178,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38260	0	178,17	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38260	0	178,17	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38260	0		178,17
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38260	0	178,17	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38260	0		178,17
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38261	0		178,17
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38261	0	178,17	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38261	0	178,17	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38261	0		178,17
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38261	0	178,17	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38261	0		178,17
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38262		296,74	
20/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38262			296,74
20/10/2023	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.	38262		296,74	
20/10/2023	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.	38262			296,74
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38262		296,74	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38262			296,74
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38263	0		74,19
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38263	0	74,19	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38263	0	74,19	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38263	0		74,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38263	0	74,19	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38263	0		74,19
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38264	0		74,19
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38264	0	74,19	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38264	0	74,19	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38264	0		74,19
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38264	0	74,19	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38264	0		74,19
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38265		1.223,87	
20/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38265			1.223,87
20/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38265		1.223,87	
20/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38265			1.223,87
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38265		1.223,87	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38265			1.223,87
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38266	0		305,97
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38266	0	305,97	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38266	0	305,97	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38266	0		305,97
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38266	0	305,97	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38266	0		305,97
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38267	0		305,97
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38267	0	305,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38267	0	305,97	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38267	0		305,97
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38267	0	305,97	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38267	0		305,97
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38268		368,80	
20/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38268			368,80
20/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38268		368,80	
20/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38268			368,80
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38268		368,80	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38268			368,80
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38269	0		92,20
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38269	0	92,20	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38269	0	92,20	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38269	0		92,20
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38269	0	92,20	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38269	0		92,20
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38270	0		92,20
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38270	0	92,20	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38270	0	92,20	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38270	0		92,20
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38270	0	92,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38270	0		92,20
20/10/2023	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.	38271		547,09	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38271			547,09
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38271		547,09	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38271			547,09
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38271		547,09	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38271			547,09
20/10/2023	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.	38274		530,22	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38274			530,22
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38274		530,22	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38274			530,22
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38274		530,22	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38274			530,22
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38275	0		132,56
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38275	0	132,56	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38275	0	132,56	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38275	0		132,56
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38275	0	132,56	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38275	0		132,56
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38276	0		132,56
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38276	0	132,56	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38276	0	132,56	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38276	0		132,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38276	0	132,56	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38276	0		132,56
20/10/2023	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.	38277		99,99	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38277			99,99
20/10/2023	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.	38277		99,99	
20/10/2023	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.	38277			99,99
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38277		99,99	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38277			99,99
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38278	0		25,00
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38278	0	25,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38278	0	25,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38278	0		25,00
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38278	0	25,00	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38278	0		25,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38279	0		25,00
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38279	0	25,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38279	0	25,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38279	0		25,00
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38279	0	25,00	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38279	0		25,00
20/10/2023	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.	38280		56,56	
20/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38280			56,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38280		56,56	
20/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38280			56,56
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38280		56,56	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38280			56,56
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38281	0		14,14
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38281	0	14,14	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38281	0	14,14	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38281	0		14,14
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38281	0	14,14	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38281	0		14,14
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38282	0		14,14
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38282	0	14,14	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38282	0	14,14	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38282	0		14,14
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38282	0	14,14	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38282	0		14,14
20/10/2023	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.	38283		179,93	
20/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38283			179,93
20/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38283		179,93	
20/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38283			179,93
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38283		179,93	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	38283			179,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38286	0		44,98
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38286	0	44,98	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38286	0	44,98	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38286	0		44,98
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38286	0	44,98	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38286	0		44,98
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38287	0		44,98
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38287	0	44,98	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38287	0	44,98	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38287	0		44,98
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38287	0	44,98	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38287	0		44,98
20/10/2023	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 100123 em 20/10/2023.	38808			65,98
20/10/2023	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Apuração de valor líquido	38808		65,98	
20/10/2023	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Baixa do Bem 100123 - CADEIRA DIRETOR em 20/10/2023 - Motivo: Erro no cadastramento tombamento 100123 inexistente.	38809			1.034,02
20/10/2023	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Baixa do Bem 100123 - CADEIRA DIRETOR em 20/10/2023 - Motivo: Erro no cadastramento tombamento 100123 inexistente.	38809		1.034,02	
20/10/2023	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.	39007			471,02
20/10/2023	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.	39007		471,02	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39007		471,02	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39007			471,02
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39897			1.834,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39897		1.834,83	
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39898			49,00
20/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39898		49,00	
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39899			1,96
20/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39899		1,96	
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39901			52,03
20/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39901		52,03	
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39902			94,60
20/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39902		94,60	
20/10/2023	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.	40302			31.905,24
20/10/2023	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.	40302		31.905,24	
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	40329			2,61
20/10/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	40329		2,61	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40329		2,61	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40329			2,61
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	40330		2,61	
20/10/2023	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	40330			2,61
20/10/2023	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	42659		486,28	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42659			486,28
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42659		486,28	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42659			486,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42659		486,28	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42659			486,28
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42662	0		121,57
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42662	0	121,57	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42662	0	121,57	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42662	0		121,57
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42662	0	121,57	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42662	0		121,57
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42663	0		121,57
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42663	0	121,57	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42663	0	121,57	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42663	0		121,57
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42663	0	121,57	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42663	0		121,57
20/10/2023	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	42664		954,93	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42664			954,93
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42664		954,93	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42664			954,93
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42664		954,93	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42664			954,93
20/10/2023	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	42667		323,54	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42667			323,54
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42667		323,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42667			323,54
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42667		323,54	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42667			323,54
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42668	0		80,89
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42668	0	80,89	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42668	0	80,89	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42668	0		80,89
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42668	0	80,89	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42668	0		80,89
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42669	0		80,89
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42669	0	80,89	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42669	0	80,89	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42669	0		80,89
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42669	0	80,89	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42669	0		80,89
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42670	0		238,73
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42670	0	238,73	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42670	0	238,73	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42670	0		238,73
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42670	0	238,73	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42670	0		238,73
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42671	0		238,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42671	0	238,73	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42671	0	238,73	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42671	0		238,73
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42671	0	238,73	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42671	0		238,73
20/10/2023	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	42672		138,00	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42672			138,00
20/10/2023	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	42672		138,00	
20/10/2023	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	42672			138,00
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42672		138,00	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42672			138,00
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42673	0		34,50
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42673	0	34,50	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42673	0	34,50	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42673	0		34,50
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42673	0	34,50	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42673	0		34,50
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42674	0		34,50
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42674	0	34,50	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42674	0	34,50	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42674	0		34,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42674	0	34,50	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42674	0		34,50
20/10/2023	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	42675		507,03	
20/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42675			507,03
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42675		507,03	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42675			507,03
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42675		507,03	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42675			507,03
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42676	0		126,76
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42676	0	126,76	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42676	0	126,76	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42676	0		126,76
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42676	0	126,76	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42676	0		126,76
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42677	0		126,76
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42677	0	126,76	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42677	0	126,76	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42677	0		126,76
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42677	0	126,76	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42677	0		126,76
20/10/2023	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	42678		1.401,36	
20/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42678			1.401,36
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42678		1.401,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42678			1.401,36
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42678		1.401,36	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42678			1.401,36
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42679	0		350,34
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42679	0	350,34	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42679	0	350,34	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42679	0		350,34
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42679	0	350,34	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42679	0		350,34
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42680	0		350,34
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42680	0	350,34	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42680	0	350,34	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42680	0		350,34
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42680	0	350,34	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42680	0		350,34
20/10/2023	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	42681		795,30	
20/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42681			795,30
20/10/2023	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	42681		795,30	
20/10/2023	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	42681			795,30
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42681		795,30	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42681			795,30
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42682	0		198,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42682	0	198,83	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42682	0	198,83	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42682	0		198,83
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42682	0	198,83	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42682	0		198,83
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42683	0		198,83
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42683	0	198,83	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42683	0	198,83	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42683	0		198,83
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42683	0	198,83	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42683	0		198,83
20/10/2023	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	42684		1.406,51	
20/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42684			1.406,51
20/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42684		1.406,51	
20/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42684			1.406,51
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42684		1.406,51	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42684			1.406,51
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42685	0		351,63
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42685	0	351,63	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42685	0	351,63	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42685	0		351,63
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42685	0	351,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42685	0		351,63
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42686	0		351,63
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42686	0	351,63	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42686	0	351,63	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42686	0		351,63
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42686	0	351,63	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42686	0		351,63
20/10/2023	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	42687		1.002,12	
20/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42687			1.002,12
20/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42687		1.002,12	
20/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42687			1.002,12
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42687		1.002,12	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42687			1.002,12
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42688	0		250,53
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42688	0	250,53	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42688	0	250,53	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42688	0		250,53
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42688	0	250,53	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42688	0		250,53
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42689	0		250,53
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42689	0	250,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42689	0	250,53	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42689	0		250,53
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42689	0	250,53	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42689	0		250,53
20/10/2023	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	44712		2.213,22	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44712			2.213,22
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44712		2.213,22	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44712			2.213,22
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44712		2.213,22	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44712			2.213,22
20/10/2023	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	44715		199,23	
20/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44715			199,23
20/10/2023	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	44715		199,23	
20/10/2023	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	44715			199,23
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44715		199,23	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44715			199,23
20/10/2023	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	44718		842,63	
20/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44718			842,63
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44718		842,63	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44718			842,63
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44718		842,63	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44718			842,63
20/10/2023	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	44721		95,65	
20/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44721			95,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44721		95,65	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44721			95,65
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44721		95,65	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44721			95,65
20/10/2023	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	44724		236,77	
20/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44724			236,77
20/10/2023	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	44724		236,77	
20/10/2023	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	44724			236,77
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44724		236,77	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44724			236,77
20/10/2023	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	44727		34,86	
20/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44727			34,86
20/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44727		34,86	
20/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44727			34,86
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44727		34,86	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44727			34,86
20/10/2023	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	44730		22,66	
20/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44730			22,66
20/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44730		22,66	
20/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44730			22,66
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44730		22,66	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	44730			22,66
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48972	0		1.323,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48972	0	1.323,72	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48972	0	1.323,72	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48972	0		1.323,72
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48972	0	1.323,72	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48972	0		1.323,72
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48973	0		1.323,72
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48973	0	1.323,72	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48973	0	1.323,72	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48973	0		1.323,72
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48973	0	1.323,72	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48973	0		1.323,72
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000000810763162019405830O	49243		3.569,95	
20/10/2023	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000810763162019405830O	49243			3.569,95
20/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000810763162019405830O	49243		3.569,95	
20/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000810763162019405830O	49243			3.569,95
20/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000000810763162019405830O	49243		3.569,95	
20/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000000810763162019405830O	49243			3.569,95
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49474	0		136,77
20/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49474	0	136,77	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49474	0	136,77	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49474	0		136,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49474	0	136,77	
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49474	0		136,77
20/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49475	0		136,77
20/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49475	0	136,77	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49475	0	136,77	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49475	0		136,77
20/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49475	0	136,77	
20/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49475	0		136,77
	Total do dia				821.559,25	821.559,25
23/10/2023	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 11480 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.).	35403	PAD nº0048/2022		374,45
23/10/2023	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 11480 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.).	35403	PAD nº0048/2022	374,45	
23/10/2023	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 11481 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.).	35404	PAD nº0048/2022		105,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	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 11481 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.).	35404	PAD nº0048/2022	105,52	
23/10/2023	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 11482 do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78854. ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.).	35405	PAD nº 0048/2022		70,93
23/10/2023	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 11482 do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78854. ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.).	35405	PAD nº 0048/2022	70,93	
23/10/2023	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 11483 do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78852 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.).	35406	PAD nº 0048/2022		8,04
23/10/2023	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 11483 do empenho 1474, Arquivo Banco , Fatura 78852 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens rodoviárias, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.).	35406	PAD nº 0048/2022	8,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	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 11481 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.).	35407	PAD nº0048/2022		3,58
23/10/2023	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 11481 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78853 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.).	35407	PAD nº0048/2022	3,58	
23/10/2023	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 11480 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.).	35408	PAD nº0048/2022		16,70
23/10/2023	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 11480 do empenho 1473, Arquivo Banco , Fatura 78851 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a acréscimo contratual de 25% do contrato de prestação e serviços para passagens aéreas, referente ao período de 19/09/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 0451/2023-SCC.).	35408	PAD nº0048/2022	16,70	
23/10/2023	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 1433, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36046	PAD nº. 0380/2021		2.515,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1433, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36046	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
23/10/2023	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 1433, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36046	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
23/10/2023	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 1433, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36046	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
23/10/2023	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 1433, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36046	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1433, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36046	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
23/10/2023	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 1432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36056	PAD nº. 0380/2021		2.130,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36056	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
23/10/2023	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 1432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36056	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
23/10/2023	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 1432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36056	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
23/10/2023	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 1432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36056	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1432, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36056	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
23/10/2023	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 1434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36061	PAD nº. 0380/2021		636,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36061	PAD nº. 0380/2021	636,44	
23/10/2023	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 1434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36061	PAD nº. 0380/2021	636,44	
23/10/2023	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 1434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36061	PAD nº. 0380/2021		636,44
23/10/2023	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 1434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36061	PAD nº. 0380/2021	636,44	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1434, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Outubro/2023.	36061	PAD nº. 0380/2021		636,44
23/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930457 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato e Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023. MPM Comunicação Ltda.	38131	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930457 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato e Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023. MPM Comunicação Ltda.	38131	PAD nº. 0656/2022	155,68	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930457 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato e Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023. MPM Comunicação Ltda.	38131	PAD nº. 0656/2022	155,68	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930457 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato e Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023. MPM Comunicação Ltda.	38131	PAD nº. 0656/2022		155,68
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930457 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato e Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023. MPM Comunicação Ltda.	38131	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930457 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato e Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023. MPM Comunicação Ltda.	38131	PAD nº. 0656/2022		155,68
23/10/2023	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 12423 do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930457 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato e Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023. MPM Comunicação Ltda.	38132	PAD nº. 0656/2022		155,68
23/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 12423 do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930457 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato e Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023. MPM Comunicação Ltda.	38132	PAD nº. 0656/2022	155,68	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 12423 do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930457 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato e Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023. MPM Comunicação Ltda.	38132	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 12423 do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930457 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato e Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023. MPM Comunicação Ltda.	38132	PAD nº. 0656/2022		155,68
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 12423 do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930457 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato e Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023. MPM Comunicação Ltda.	38132	PAD nº. 0656/2022	155,68	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 12423 do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930457 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato e Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023. MPM Comunicação Ltda.	38132	PAD nº. 0656/2022		155,68
23/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930466 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de contrato nº 022/2023 - Dispensa de Licitação. Transportes e Serviços Astro Ltda.	38133	PAD nº. 0656/2022		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930466 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de contrato nº 022/2023 - Dispensa de Licitação. Transportes e Serviços Astro Ltda.	38133	PAD nº. 0656/2022	155,68	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930466 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de contrato nº 022/2023 - Dispensa de Licitação. Transportes e Serviços Astro Ltda.	38133	PAD nº. 0656/2022	155,68	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930466 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de contrato nº 022/2023 - Dispensa de Licitação. Transportes e Serviços Astro Ltda.	38133	PAD nº. 0656/2022		155,68
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930466 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de contrato nº 022/2023 - Dispensa de Licitação. Transportes e Serviços Astro Ltda.	38133	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930466 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de contrato nº 022/2023 - Dispensa de Licitação. Transportes e Serviços Astro Ltda.	38133	PAD nº. 0656/2022		155,68
23/10/2023	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 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930466 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de contrato nº 022/2023 - Dispensa de Licitação. Transportes e Serviços Astro Ltda.	38134	PAD nº. 0656/2022		155,68
23/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930466 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de contrato nº 022/2023 - Dispensa de Licitação. Transportes e Serviços Astro Ltda.	38134	PAD nº. 0656/2022	155,68	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930466 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de contrato nº 022/2023 - Dispensa de Licitação. Transportes e Serviços Astro Ltda.	38134	PAD nº. 0656/2022	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930466 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de contrato nº 022/2023 - Dispensa de Licitação. Transportes e Serviços Astro Ltda.	38134	PAD nº. 0656/2022		155,68
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930466 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de contrato nº 022/2023 - Dispensa de Licitação. Transportes e Serviços Astro Ltda.	38134	PAD nº. 0656/2022	155,68	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Ofício 9930466 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 01 de janeiro de 2023 até 08 de novembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 499/2023-SCC. Extrato de Termo de contrato nº 022/2023 - Dispensa de Licitação. Transportes e Serviços Astro Ltda.	38134	PAD nº. 0656/2022		155,68
23/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023.	38135	Portaria nº 0805/2023	731,25	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023.	38135	Portaria nº 0805/2023		731,25
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023.	38135	Portaria nº 0805/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023.	38135	Portaria nº 0805/2023		731,25
23/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023.	38136	Portaria nº 0805/2023		731,25
23/10/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023.	38136	Portaria nº 0805/2023	731,25	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023.	38136	Portaria nº 0805/2023	731,25	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023.	38136	Portaria nº 0805/2023		731,25
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023.	38136	Portaria nº 0805/2023	731,25	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023.	38136	Portaria nº 0805/2023		731,25
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	38306		8.331,36	
23/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	38306			8.331,36
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	38306		8.331,36	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	38306			8.331,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	38306		8.331,36	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	38306			8.331,36
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	38309		13.370,02	
23/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	38309			13.370,02
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	38309		13.370,02	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	38309			13.370,02
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	38309		13.370,02	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	38309			13.370,02
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38310	0		3.342,51
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38310	0	3.342,51	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38310	0	3.342,51	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38310	0		3.342,51
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38310	0	3.342,51	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38310	0		3.342,51
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38311	0		3.342,51
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38311	0	3.342,51	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38311	0	3.342,51	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38311	0		3.342,51
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38311	0	3.342,51	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38311	0		3.342,51
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	38312		361,01	
23/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	38312			361,01
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	38312		361,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	38312			361,01
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	38312		361,01	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	38312			361,01
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38313	0		90,25
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38313	0	90,25	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38313	0	90,25	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38313	0		90,25
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38313	0	90,25	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38313	0		90,25
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38314	0		90,25
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38314	0	90,25	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38314	0	90,25	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38314	0		90,25
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38314	0	90,25	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38314	0		90,25
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	38315		2.043,32	
23/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	38315			2.043,32
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	38315		2.043,32	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	38315			2.043,32
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	38315		2.043,32	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	38315			2.043,32
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38316	0		510,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38316	0	510,83	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38316	0	510,83	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38316	0		510,83
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38316	0	510,83	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38316	0		510,83
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38317	0		510,83
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38317	0	510,83	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38317	0	510,83	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38317	0		510,83
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38317	0	510,83	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38317	0		510,83
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	38318		8.119,52	
23/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	38318			8.119,52
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	38318		8.119,52	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	38318			8.119,52
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	38318		8.119,52	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	38318			8.119,52
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38319	0		2.029,88
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38319	0	2.029,88	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38319	0	2.029,88	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38319	0		2.029,88
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38319	0	2.029,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38319	0		2.029,88
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38320	0		2.029,88
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38320	0	2.029,88	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38320	0	2.029,88	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38320	0		2.029,88
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38320	0	2.029,88	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38320	0		2.029,88
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	38321		13.865,52	
23/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	38321			13.865,52
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	38321		13.865,52	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	38321			13.865,52
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	38321		13.865,52	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	38321			13.865,52
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	38324		361,36	
23/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	38324			361,36
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	38324		361,36	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	38324			361,36
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	38324		361,36	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	38324			361,36
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38325	0		90,34
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38325	0	90,34	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38325	0	90,34	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38325	0		90,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38325	0	90,34	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38325	0		90,34
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38326	0		90,34
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38326	0	90,34	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38326	0	90,34	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38326	0		90,34
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38326	0	90,34	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38326	0		90,34
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	38327		8.380,83	
23/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	38327			8.380,83
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	38327		8.380,83	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	38327			8.380,83
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	38327		8.380,83	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	38327			8.380,83
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38328	0		2.095,21
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38328	0	2.095,21	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38328	0	2.095,21	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38328	0		2.095,21
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38328	0	2.095,21	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38328	0		2.095,21
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38329	0		2.095,21
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38329	0	2.095,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38329	0	2.095,21	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38329	0		2.095,21
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38329	0	2.095,21	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38329	0		2.095,21
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	38330		142,92	
23/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	38330			142,92
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	38330		142,92	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	38330			142,92
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	38330		142,92	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	38330			142,92
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38331	0		35,73
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38331	0	35,73	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38331	0	35,73	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38331	0		35,73
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38331	0	35,73	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38331	0		35,73
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38332	0		35,73
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38332	0	35,73	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38332	0	35,73	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38332	0		35,73
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38332	0	35,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38332	0		35,73
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	38333		158,56	
23/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	38333			158,56
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	38333		158,56	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	38333			158,56
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	38333		158,56	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	38333			158,56
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38334	0		39,64
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38334	0	39,64	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38334	0	39,64	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38334	0		39,64
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38334	0	39,64	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38334	0		39,64
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38335	0		39,64
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38335	0	39,64	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38335	0	39,64	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38335	0		39,64
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38335	0	39,64	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38335	0		39,64
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	38336		6.514,97	
23/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	38336			6.514,97
23/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	38336		6.514,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	38336			6.514,97
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	38336		6.514,97	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	38336			6.514,97
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38337	0		1.628,74
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38337	0	1.628,74	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38337	0	1.628,74	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38337	0		1.628,74
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38337	0	1.628,74	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38337	0		1.628,74
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38338	0		1.628,74
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38338	0	1.628,74	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38338	0	1.628,74	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38338	0		1.628,74
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38338	0	1.628,74	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38338	0		1.628,74
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	38339		5.380,11	
23/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	38339			5.380,11
23/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	38339		5.380,11	
23/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	38339			5.380,11
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	38339		5.380,11	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	38339			5.380,11
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38340	0		1.345,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38340	0	1.345,03	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38340	0	1.345,03	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38340	0		1.345,03
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38340	0	1.345,03	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38340	0		1.345,03
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38341	0		1.345,03
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38341	0	1.345,03	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38341	0	1.345,03	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38341	0		1.345,03
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38341	0	1.345,03	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38341	0		1.345,03
23/10/2023	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.	38492		613,87	
23/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38492			613,87
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38492		613,87	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38492			613,87
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38492		613,87	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38492			613,87
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38493	0		153,47
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38493	0	153,47	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38493	0	153,47	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38493	0		153,47
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38493	0	153,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38493	0		153,47
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38494	0		153,47
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38494	0	153,47	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38494	0	153,47	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38494	0		153,47
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38494	0	153,47	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38494	0		153,47
23/10/2023	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.	38495		969,73	
23/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38495			969,73
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38495		969,73	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38495			969,73
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38495		969,73	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38495			969,73
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38496	0		242,43
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38496	0	242,43	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38496	0	242,43	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38496	0		242,43
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38496	0	242,43	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38496	0		242,43
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38497	0		242,43
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38497	0	242,43	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38497	0	242,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38497	0		242,43
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38497	0	242,43	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38497	0		242,43
23/10/2023	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.	38498		108,62	
23/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38498			108,62
23/10/2023	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.	38498		108,62	
23/10/2023	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.	38498			108,62
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38498		108,62	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38498			108,62
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38499	0		27,16
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38499	0	27,16	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38499	0	27,16	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38499	0		27,16
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38499	0	27,16	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38499	0		27,16
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38500	0		27,16
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38500	0	27,16	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38500	0	27,16	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38500	0		27,16
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38500	0	27,16	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38500	0		27,16
23/10/2023	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.	38501		793,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38501			793,92
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38501		793,92	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38501			793,92
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38501		793,92	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38501			793,92
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38502	0		198,48
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38502	0	198,48	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38502	0	198,48	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38502	0		198,48
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38502	0	198,48	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38502	0		198,48
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38503	0		198,48
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38503	0	198,48	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38503	0	198,48	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38503	0		198,48
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38503	0	198,48	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38503	0		198,48
23/10/2023	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.	38504		205,53	
23/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38504			205,53
23/10/2023	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.	38504		205,53	
23/10/2023	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.	38504			205,53
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38504		205,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38504			205,53
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38505	0		51,38
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38505	0	51,38	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38505	0	51,38	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38505	0		51,38
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38505	0	51,38	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38505	0		51,38
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38506	0		51,38
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38506	0	51,38	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38506	0	51,38	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38506	0		51,38
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38506	0	51,38	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38506	0		51,38
23/10/2023	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.	38507		924,86	
23/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38507			924,86
23/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38507		924,86	
23/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38507			924,86
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38507		924,86	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38507			924,86
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38508	0		231,22
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38508	0	231,22	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38508	0	231,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38508	0		231,22
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38508	0	231,22	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38508	0		231,22
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38509	0		231,22
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38509	0	231,22	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38509	0	231,22	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38509	0		231,22
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38509	0	231,22	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38509	0		231,22
23/10/2023	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.	38510		1.030,66	
23/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38510			1.030,66
23/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38510		1.030,66	
23/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38510			1.030,66
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38510		1.030,66	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE.	38510			1.030,66
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38511	0		257,67
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38511	0	257,67	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38511	0	257,67	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38511	0		257,67
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38511	0	257,67	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38511	0		257,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38512	0		257,67
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38512	0	257,67	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38512	0	257,67	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38512	0		257,67
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38512	0	257,67	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38512	0		257,67
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38513		1.576,63	
23/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38513			1.576,63
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38513		1.576,63	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38513			1.576,63
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38513		1.576,63	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38513			1.576,63
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38514	0		394,16
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38514	0	394,16	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38514	0	394,16	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38514	0		394,16
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38514	0	394,16	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38514	0		394,16
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38515	0		394,16
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38515	0	394,16	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38515	0	394,16	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38515	0		394,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38515	0	394,16	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38515	0		394,16
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38516		1.532,87	
23/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38516			1.532,87
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38516		1.532,87	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38516			1.532,87
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38516		1.532,87	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38516			1.532,87
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38517	0		383,22
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38517	0	383,22	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38517	0	383,22	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38517	0		383,22
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38517	0	383,22	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38517	0		383,22
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38518	0		383,22
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38518	0	383,22	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38518	0	383,22	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38518	0		383,22
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38518	0	383,22	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38518	0		383,22
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38519		68,47	
23/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38519			68,47
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38519		68,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38519			68,47
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38519		68,47	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38519			68,47
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38520	0		17,12
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38520	0	17,12	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38520	0	17,12	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38520	0		17,12
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38520	0	17,12	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38520	0		17,12
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38521	0		17,12
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38521	0	17,12	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38521	0	17,12	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38521	0		17,12
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38521	0	17,12	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38521	0		17,12
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38522		163,76	
23/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38522			163,76
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38522		163,76	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38522			163,76
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38522		163,76	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38522			163,76
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38523	0		40,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38523	0	40,94	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38523	0	40,94	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38523	0		40,94
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38523	0	40,94	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38523	0		40,94
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38524	0		40,94
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38524	0	40,94	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38524	0	40,94	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38524	0		40,94
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38524	0	40,94	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38524	0		40,94
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38525		3.113,89	
23/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38525			3.113,89
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38525		3.113,89	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38525			3.113,89
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38525		3.113,89	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38525			3.113,89
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38528		2.238,01	
23/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38528			2.238,01
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38528		2.238,01	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38528			2.238,01
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38528		2.238,01	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38528			2.238,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38529	0		559,50
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38529	0	559,50	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38529	0	559,50	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38529	0		559,50
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38529	0	559,50	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38529	0		559,50
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38530	0		559,50
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38530	0	559,50	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38530	0	559,50	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38530	0		559,50
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38530	0	559,50	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38530	0		559,50
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38531		584,91	
23/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38531			584,91
23/10/2023	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.	38531		584,91	
23/10/2023	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.	38531			584,91
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38531		584,91	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38531			584,91
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38532	0		146,23
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38532	0	146,23	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38532	0	146,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38532	0		146,23
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38532	0	146,23	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38532	0		146,23
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38533	0		146,23
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38533	0	146,23	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38533	0	146,23	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38533	0		146,23
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38533	0	146,23	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38533	0		146,23
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38534		2.124,14	
23/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38534			2.124,14
23/10/2023	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.	38534		2.124,14	
23/10/2023	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.	38534			2.124,14
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38534		2.124,14	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38534			2.124,14
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38535	0		531,04
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38535	0	531,04	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38535	0	531,04	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38535	0		531,04
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38535	0	531,04	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38535	0		531,04
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38536	0		531,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38536	0	531,04	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38536	0	531,04	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38536	0		531,04
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38536	0	531,04	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38536	0		531,04
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38537		539,12	
23/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38537			539,12
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38537		539,12	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38537			539,12
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38537		539,12	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38537			539,12
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38538	0		134,78
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38538	0	134,78	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38538	0	134,78	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38538	0		134,78
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38538	0	134,78	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38538	0		134,78
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38539	0		134,78
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38539	0	134,78	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38539	0	134,78	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38539	0		134,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38539	0	134,78	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38539	0		134,78
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38540		321,45	
23/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38540			321,45
23/10/2023	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.	38540		321,45	
23/10/2023	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.	38540			321,45
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38540		321,45	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38540			321,45
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38541	0		80,36
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38541	0	80,36	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38541	0	80,36	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38541	0		80,36
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38541	0	80,36	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38541	0		80,36
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38542	0		80,36
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38542	0	80,36	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38542	0	80,36	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38542	0		80,36
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38542	0	80,36	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38542	0		80,36
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38543		2.088,83	
23/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38543			2.088,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38543		2.088,83	
23/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38543			2.088,83
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38543		2.088,83	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38543			2.088,83
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38544	0		522,21
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38544	0	522,21	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38544	0	522,21	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38544	0		522,21
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38544	0	522,21	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38544	0		522,21
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38545	0		522,21
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38545	0	522,21	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38545	0	522,21	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38545	0		522,21
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38545	0	522,21	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38545	0		522,21
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38546		1.566,38	
23/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38546			1.566,38
23/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38546		1.566,38	
23/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38546			1.566,38
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38546		1.566,38	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38546			1.566,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38547	0		391,60
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38547	0	391,60	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38547	0	391,60	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38547	0		391,60
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38547	0	391,60	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38547	0		391,60
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38548	0		391,60
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38548	0	391,60	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38548	0	391,60	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38548	0		391,60
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38548	0	391,60	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38548	0		391,60
23/10/2023	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	38549		9.084,44	
23/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38549			9.084,44
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38549		9.084,44	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38549			9.084,44
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38549		9.084,44	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38549			9.084,44
23/10/2023	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	38552		815,50	
23/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38552			815,50
23/10/2023	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	38552		815,50	
23/10/2023	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	38552			815,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38552		815,50	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38552			815,50
23/10/2023	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	38555		6.734,48	
23/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38555			6.734,48
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38555		6.734,48	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38555			6.734,48
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38555		6.734,48	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38555			6.734,48
23/10/2023	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	38558		2.232,23	
23/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38558			2.232,23
23/10/2023	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	38558		2.232,23	
23/10/2023	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	38558			2.232,23
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38558		2.232,23	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38558			2.232,23
23/10/2023	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	38561		134,13	
23/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38561			134,13
23/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38561		134,13	
23/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38561			134,13
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38561		134,13	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38561			134,13
23/10/2023	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	38564		158,76	
23/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38564			158,76
23/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38564		158,76	
23/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38564			158,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38564		158,76	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38564			158,76
23/10/2023	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.	38778		742,47	
23/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38778			742,47
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38778		742,47	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38778			742,47
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38778		742,47	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	38778			742,47
23/10/2023	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.	38781		1.779,84	
23/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38781			1.779,84
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38781		1.779,84	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38781			1.779,84
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38781		1.779,84	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38781			1.779,84
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38782	0		444,96
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38782	0	444,96	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38782	0	444,96	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38782	0		444,96
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38782	0	444,96	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38782	0		444,96
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38783	0		444,96
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38783	0	444,96	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38783	0	444,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38783	0		444,96
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38783	0	444,96	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38783	0		444,96
23/10/2023	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.	38784		161,77	
23/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38784			161,77
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38784		161,77	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38784			161,77
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38784		161,77	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38784			161,77
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38785	0		40,44
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38785	0	40,44	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38785	0	40,44	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38785	0		40,44
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38785	0	40,44	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38785	0		40,44
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38786	0		40,44
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38786	0	40,44	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38786	0	40,44	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38786	0		40,44
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38786	0	40,44	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38786	0		40,44
23/10/2023	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.	38787		232,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- a vista BERLIN FINANCE.	38787			232,31
23/10/2023	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.	38787		232,31	
23/10/2023	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.	38787			232,31
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- a vista BERLIN FINANCE.	38787		232,31	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- a vista BERLIN FINANCE.	38787			232,31
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38788	0		58,08
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38788	0	58,08	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38788	0	58,08	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38788	0		58,08
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38788	0	58,08	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38788	0		58,08
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38789	0		58,08
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38789	0	58,08	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38789	0	58,08	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38789	0		58,08
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38789	0	58,08	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38789	0		58,08
23/10/2023	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.	38790		247,70	
23/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38790			247,70
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38790		247,70	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38790			247,70
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38790		247,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38790			247,70
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38791	0		61,93
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38791	0	61,93	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38791	0	61,93	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38791	0		61,93
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38791	0	61,93	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38791	0		61,93
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38792	0		61,93
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38792	0	61,93	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38792	0	61,93	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38792	0		61,93
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38792	0	61,93	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38792	0		61,93
23/10/2023	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.	38793		1.935,30	
23/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38793			1.935,30
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38793		1.935,30	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38793			1.935,30
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38793		1.935,30	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE.	38793			1.935,30
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38794	0		483,83
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38794	0	483,83	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38794	0	483,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38794	0		483,83
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38794	0	483,83	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38794	0		483,83
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38795	0		483,83
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38795	0	483,83	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38795	0	483,83	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38795	0		483,83
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38795	0	483,83	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38795	0		483,83
23/10/2023	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.	38796		824,65	
23/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito- a vista BERLIN FINANCE.	38796			824,65
23/10/2023	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.	38796		824,65	
23/10/2023	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.	38796			824,65
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- a vista BERLIN FINANCE.	38796		824,65	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- a vista BERLIN FINANCE.	38796			824,65
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38797	0		206,16
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38797	0	206,16	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38797	0	206,16	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38797	0		206,16
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38797	0	206,16	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38797	0		206,16
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38798	0		206,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38798	0	206,16	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38798	0	206,16	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38798	0		206,16
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38798	0	206,16	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38798	0		206,16
23/10/2023	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.	38802		660,72	
23/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito- a vista BERLIN FINANCE.	38802			660,72
23/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito- a vista BERLIN FINANCE.	38802		660,72	
23/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito- a vista BERLIN FINANCE.	38802			660,72
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- a vista BERLIN FINANCE.	38802		660,72	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- a vista BERLIN FINANCE.	38802			660,72
23/10/2023	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.	38805		572,64	
23/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito- a vista BERLIN FINANCE.	38805			572,64
23/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito- a vista BERLIN FINANCE.	38805		572,64	
23/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito- a vista BERLIN FINANCE.	38805			572,64
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito- a vista BERLIN FINANCE.	38805		572,64	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito- a vista BERLIN FINANCE.	38805			572,64
23/10/2023	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.	39008			1.567,61
23/10/2023	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.	39008		1.567,61	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39008		1.567,61	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39008			1.567,61
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39903			227,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39903		227,07	
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39904			101,79
23/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39904		101,79	
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39905			1.808,73
23/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39905		1.808,73	
23/10/2023	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.	40303			67.976,21
23/10/2023	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.	40303		67.976,21	
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	40331			2,61
23/10/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	40331		2,61	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40331		2,61	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40331			2,61
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	40332		2,61	
23/10/2023	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	40332			2,61
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43439	0		185,62
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43439	0	185,62	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43439	0	185,62	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43439	0		185,62
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43439	0	185,62	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43439	0		185,62
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43440	0		185,62
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43440	0	185,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43440	0	185,62	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43440	0		185,62
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43440	0	185,62	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43440	0		185,62
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43441	0		143,16
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43441	0	143,16	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43441	0	143,16	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43441	0		143,16
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43441	0	143,16	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43441	0		143,16
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43442	0		143,16
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43442	0	143,16	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43442	0	143,16	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43442	0		143,16
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43442	0	143,16	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43442	0		143,16
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43443	0		165,18
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43443	0	165,18	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43443	0	165,18	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43443	0		165,18
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43443	0	165,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43443	0		165,18
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43444	0		165,18
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43444	0	165,18	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43444	0	165,18	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43444	0		165,18
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43444	0	165,18	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43444	0		165,18
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44471	0		3.466,38
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44471	0	3.466,38	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44471	0	3.466,38	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44471	0		3.466,38
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44471	0	3.466,38	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44471	0		3.466,38
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44472	0		3.466,38
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44472	0	3.466,38	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44472	0	3.466,38	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44472	0		3.466,38
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44472	0	3.466,38	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44472	0		3.466,38
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48974	0		2.081,60
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48974	0	2.081,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48974	0	2.081,60	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48974	0		2.081,60
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48974	0	2.081,60	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48974	0		2.081,60
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48975	0		2.081,60
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48975	0	2.081,60	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48975	0	2.081,60	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48975	0		2.081,60
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48975	0	2.081,60	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48975	0		2.081,60
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000000804252932019405830 2	49244		13,42	
23/10/2023	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000804252932019405830 2	49244			13,42
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000804252932019405830 2	49244		13,42	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000804252932019405830 2	49244			13,42
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000000804252932019405830 2	49244		13,42	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000000804252932019405830 2	49244			13,42
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000000804252932019405830 2	49247		813,48	
23/10/2023	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000804252932019405830 2	49247			813,48
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000804252932019405830 2	49247		813,48	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000804252932019405830 2	49247			813,48
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000000804252932019405830 2	49247		813,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000000804252932019405830 2	49247			813,48
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000000815786062020405830 0	49248		309,31	
23/10/2023	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000815786062020405830 0	49248			309,31
23/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000815786062020405830 0	49248		309,31	
23/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000000815786062020405830 0	49248			309,31
23/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000000815786062020405830 0	49248		309,31	
23/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000000815786062020405830 0	49248			309,31
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49476	0		778,47
23/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49476	0	778,47	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49476	0	778,47	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49476	0		778,47
23/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49476	0	778,47	
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49476	0		778,47
23/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49477	0		778,47
23/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49477	0	778,47	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49477	0	778,47	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49477	0		778,47
23/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49477	0	778,47	
23/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49477	0		778,47
	Total do dia				582.473,47	582.473,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023.	38137	Portaria nº 0805/2023		731,25
24/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023.	38137	Portaria nº 0805/2023	731,25	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023.	38137	Portaria nº 0805/2023	731,25	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023.	38137	Portaria nº 0805/2023		731,25
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023.	38137	Portaria nº 0805/2023	731,25	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar como Homenageada no 25º CBCENF, origem: Brasília-DF, destino: Recife-PE/João Pessoa-PB, 24/10/2023 a 25/10/2023.	38137	Portaria nº 0805/2023		731,25
24/10/2023	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	38623		906,03	
24/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Vista - BERLIN FINANCE	38623			906,03
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a Vista - BERLIN FINANCE	38623		906,03	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a Vista - BERLIN FINANCE	38623			906,03
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Vista - BERLIN FINANCE	38623		906,03	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Vista - BERLIN FINANCE	38623			906,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38624	0		226,51
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38624	0	226,51	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38624	0	226,51	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38624	0		226,51
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38624	0	226,51	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38624	0		226,51
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38625	0		226,51
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38625	0	226,51	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38625	0	226,51	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38625	0		226,51
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38625	0	226,51	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38625	0		226,51
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38626		697,50	
24/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38626			697,50
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38626		697,50	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38626			697,50
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38626		697,50	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38626			697,50
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38627	0		174,38
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38627	0	174,38	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38627	0	174,38	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38627	0		174,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38627	0	174,38	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38627	0		174,38
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38628	0		174,38
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38628	0	174,38	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38628	0	174,38	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38628	0		174,38
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38628	0	174,38	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38628	0		174,38
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38629		37,67	
24/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38629			37,67
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38629		37,67	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38629			37,67
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38629		37,67	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38629			37,67
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38630	0		9,42
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38630	0	9,42	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38630	0	9,42	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38630	0		9,42
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38630	0	9,42	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38630	0		9,42
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38631	0		9,42
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38631	0	9,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38631	0	9,42	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38631	0		9,42
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38631	0	9,42	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38631	0		9,42
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38632		91,44	
24/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38632			91,44
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38632		91,44	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38632			91,44
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38632		91,44	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38632			91,44
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38633	0		22,86
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38633	0	22,86	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38633	0	22,86	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38633	0		22,86
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38633	0	22,86	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38633	0		22,86
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38634	0		22,86
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38634	0	22,86	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38634	0	22,86	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38634	0		22,86
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38634	0	22,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38634	0		22,86
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38635		613,18	
24/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38635			613,18
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38635		613,18	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38635			613,18
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38635		613,18	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38635			613,18
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38636	0		153,30
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38636	0	153,30	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38636	0	153,30	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38636	0		153,30
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38636	0	153,30	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38636	0		153,30
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38637	0		153,30
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38637	0	153,30	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38637	0	153,30	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38637	0		153,30
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38637	0	153,30	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38637	0		153,30
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38638		397,68	
24/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38638			397,68
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38638		397,68	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38638			397,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38638		397,68	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38638			397,68
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38639	0		99,42
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38639	0	99,42	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38639	0	99,42	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38639	0		99,42
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38639	0	99,42	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38639	0		99,42
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38640	0		99,42
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38640	0	99,42	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38640	0	99,42	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38640	0		99,42
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38640	0	99,42	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38640	0		99,42
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38641		304,06	
24/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38641			304,06
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38641		304,06	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38641			304,06
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38641		304,06	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38641			304,06
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38642	0		76,02
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38642	0	76,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38642	0	76,02	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38642	0		76,02
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38642	0	76,02	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38642	0		76,02
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38643	0		76,02
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38643	0	76,02	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38643	0	76,02	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38643	0		76,02
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38643	0	76,02	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38643	0		76,02
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38644		458,80	
24/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38644			458,80
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38644		458,80	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38644			458,80
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38644		458,80	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38644			458,80
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38645	0		114,70
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38645	0	114,70	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38645	0	114,70	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38645	0		114,70
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38645	0	114,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38645	0		114,70
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38646	0		114,70
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38646	0	114,70	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38646	0	114,70	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38646	0		114,70
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38646	0	114,70	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38646	0		114,70
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38647		1.299,75	
24/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38647			1.299,75
24/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38647		1.299,75	
24/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38647			1.299,75
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38647		1.299,75	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38647			1.299,75
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38648	0		324,94
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38648	0	324,94	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38648	0	324,94	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38648	0		324,94
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38648	0	324,94	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38648	0		324,94
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38649	0		324,94
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38649	0	324,94	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38649	0	324,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38649	0		324,94
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38649	0	324,94	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38649	0		324,94
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38650		379,41	
24/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38650			379,41
24/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38650		379,41	
24/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38650			379,41
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38650		379,41	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a Parcelado - BERLIN FINANCE	38650			379,41
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38651	0		94,85
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38651	0	94,85	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38651	0	94,85	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38651	0		94,85
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38651	0	94,85	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38651	0		94,85
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38652	0		94,85
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38652	0	94,85	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38652	0	94,85	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38652	0		94,85
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38652	0	94,85	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38652	0		94,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	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	38653		2.080,92	
24/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38653			2.080,92
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38653		2.080,92	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38653			2.080,92
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38653		2.080,92	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38653			2.080,92
24/10/2023	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	38656		187,32	
24/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38656			187,32
24/10/2023	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	38656		187,32	
24/10/2023	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	38656			187,32
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38656		187,32	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38656			187,32
24/10/2023	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	38659		1.693,31	
24/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38659			1.693,31
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38659		1.693,31	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38659			1.693,31
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38659		1.693,31	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38659			1.693,31
24/10/2023	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	38662		448,90	
24/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38662			448,90
24/10/2023	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	38662		448,90	
24/10/2023	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	38662			448,90
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38662		448,90	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38662			448,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	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	38665		124,97	
24/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38665			124,97
24/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38665		124,97	
24/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38665			124,97
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38665		124,97	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38665			124,97
24/10/2023	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	38668		81,24	
24/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38668			81,24
24/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38668		81,24	
24/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38668			81,24
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38668		81,24	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38668			81,24
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38810		7.598,15	
24/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38810			7.598,15
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38810		7.598,15	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38810			7.598,15
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38810		7.598,15	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38810			7.598,15
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38813		8.065,48	
24/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38813			8.065,48
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	38813		8.065,48	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	38813			8.065,48
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38813		8.065,48	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38813			8.065,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38816		101,82	
24/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38816			101,82
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	38816		101,82	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	38816			101,82
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38816		101,82	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38816			101,82
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38817	0		25,46
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38817	0	25,46	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38817	0	25,46	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38817	0		25,46
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38817	0	25,46	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38817	0		25,46
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38818	0		25,46
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38818	0	25,46	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38818	0	25,46	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38818	0		25,46
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38818	0	25,46	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38818	0		25,46
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38819		1.313,90	
24/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38819			1.313,90
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	38819		1.313,90	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	38819			1.313,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38819		1.313,90	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38819			1.313,90
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38820	0		328,48
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38820	0	328,48	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38820	0	328,48	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38820	0		328,48
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38820	0	328,48	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38820	0		328,48
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38821	0		328,48
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38821	0	328,48	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38821	0	328,48	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38821	0		328,48
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38821	0	328,48	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38821	0		328,48
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38822		3.584,12	
24/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38822			3.584,12
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38822		3.584,12	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38822			3.584,12
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38822		3.584,12	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38822			3.584,12
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38823	0		896,03
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38823	0	896,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38823	0	896,03	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38823	0		896,03
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38823	0	896,03	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38823	0		896,03
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38824	0		896,03
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38824	0	896,03	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38824	0	896,03	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38824	0		896,03
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38824	0	896,03	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38824	0		896,03
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38825		7.225,52	
24/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38825			7.225,52
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	38825		7.225,52	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	38825			7.225,52
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38825		7.225,52	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38825			7.225,52
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38826	0		1.806,38
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38826	0	1.806,38	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38826	0	1.806,38	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38826	0		1.806,38
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38826	0	1.806,38	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38826	0		1.806,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38827	0		1.806,38
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38827	0	1.806,38	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38827	0	1.806,38	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38827	0		1.806,38
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38827	0	1.806,38	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38827	0		1.806,38
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38828		358,66	
24/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38828			358,66
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	38828		358,66	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	38828			358,66
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38828		358,66	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38828			358,66
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38829	0		89,67
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38829	0	89,67	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38829	0	89,67	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38829	0		89,67
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38829	0	89,67	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38829	0		89,67
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38830	0		89,67
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38830	0	89,67	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38830	0	89,67	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38830	0		89,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38830	0	89,67	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38830	0		89,67
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38831		3.767,10	
24/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38831			3.767,10
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	38831		3.767,10	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	38831			3.767,10
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38831		3.767,10	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38831			3.767,10
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38832	0		941,78
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38832	0	941,78	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38832	0	941,78	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38832	0		941,78
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38832	0	941,78	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38832	0		941,78
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38833	0		941,78
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38833	0	941,78	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38833	0	941,78	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38833	0		941,78
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38833	0	941,78	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38833	0		941,78
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38834		347,15	
24/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	38834			347,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	38834		347,15	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	38834			347,15
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38834		347,15	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38834			347,15
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38835	0		86,79
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38835	0	86,79	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38835	0	86,79	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38835	0		86,79
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38835	0	86,79	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38835	0		86,79
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38836	0		86,79
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38836	0	86,79	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38836	0	86,79	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38836	0		86,79
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38836	0	86,79	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38836	0		86,79
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38837		315,26	
24/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	38837			315,26
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	38837		315,26	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	38837			315,26
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38837		315,26	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38837			315,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38838	0		78,82
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38838	0	78,82	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38838	0	78,82	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38838	0		78,82
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38838	0	78,82	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38838	0		78,82
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38839	0		78,82
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38839	0	78,82	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38839	0	78,82	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38839	0		78,82
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38839	0	78,82	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38839	0		78,82
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38840		6.689,71	
24/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38840			6.689,71
24/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38840		6.689,71	
24/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38840			6.689,71
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38840		6.689,71	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38840			6.689,71
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38841	0		1.672,43
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38841	0	1.672,43	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38841	0	1.672,43	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38841	0		1.672,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38841	0	1.672,43	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38841	0		1.672,43
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38842	0		1.672,43
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38842	0	1.672,43	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38842	0	1.672,43	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38842	0		1.672,43
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38842	0	1.672,43	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38842	0		1.672,43
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38843		5.936,30	
24/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38843			5.936,30
24/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38843		5.936,30	
24/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38843			5.936,30
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38843		5.936,30	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38843			5.936,30
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38844	0		1.484,08
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38844	0	1.484,08	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38844	0	1.484,08	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38844	0		1.484,08
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38844	0	1.484,08	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38844	0		1.484,08
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38845	0		1.484,08
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38845	0	1.484,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38845	0	1.484,08	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38845	0		1.484,08
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38845	0	1.484,08	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38845	0		1.484,08
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38846		226,05	
24/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	38846			226,05
24/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	38846		226,05	
24/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	38846			226,05
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38846		226,05	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38846			226,05
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38847	0		56,51
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38847	0	56,51	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38847	0	56,51	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38847	0		56,51
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38847	0	56,51	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38847	0		56,51
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38848	0		56,51
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38848	0	56,51	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38848	0	56,51	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38848	0		56,51
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38848	0	56,51	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38848	0		56,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38849		19,94	
24/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38849			19,94
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38849		19,94	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38849			19,94
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38849		19,94	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38849			19,94
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38850	0		4,99
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38850	0	4,99	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38850	0	4,99	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38850	0		4,99
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38850	0	4,99	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38850	0		4,99
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38851	0		4,99
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38851	0	4,99	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38851	0	4,99	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38851	0		4,99
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38851	0	4,99	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38851	0		4,99
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38852		94,05	
24/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38852			94,05
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	38852		94,05	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	38852			94,05
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38852		94,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38852			94,05
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38853	0		23,51
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38853	0	23,51	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38853	0	23,51	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38853	0		23,51
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38853	0	23,51	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38853	0		23,51
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38854	0		23,51
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38854	0	23,51	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38854	0	23,51	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38854	0		23,51
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38854	0	23,51	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38854	0		23,51
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38855		7,82	
24/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38855			7,82
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	38855		7,82	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	38855			7,82
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38855		7,82	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38855			7,82
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38856	0		1,96
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38856	0	1,96	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38856	0	1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38856	0		1,96
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38856	0	1,96	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38856	0		1,96
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38857	0		1,96
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38857	0	1,96	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38857	0	1,96	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38857	0		1,96
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38857	0	1,96	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38857	0		1,96
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38858		176,45	
24/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38858			176,45
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38858		176,45	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38858			176,45
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38858		176,45	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38858			176,45
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38859	0		44,11
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38859	0	44,11	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38859	0	44,11	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38859	0		44,11
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38859	0	44,11	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38859	0		44,11
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38860	0		44,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38860	0	44,11	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38860	0	44,11	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38860	0		44,11
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38860	0	44,11	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38860	0		44,11
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38861		51,06	
24/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38861			51,06
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	38861		51,06	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	38861			51,06
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38861		51,06	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38861			51,06
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38862	0		12,77
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38862	0	12,77	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38862	0	12,77	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38862	0		12,77
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38862	0	12,77	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38862	0		12,77
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38863	0		12,77
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38863	0	12,77	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38863	0	12,77	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38863	0		12,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38863	0	12,77	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38863	0		12,77
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38864		147,12	
24/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38864			147,12
24/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38864		147,12	
24/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38864			147,12
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38864		147,12	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38864			147,12
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38865	0		36,78
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38865	0	36,78	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38865	0	36,78	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38865	0		36,78
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38865	0	36,78	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38865	0		36,78
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38866	0		36,78
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38866	0	36,78	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38866	0	36,78	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38866	0		36,78
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38866	0	36,78	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38866	0		36,78
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38867		95,63	
24/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38867			95,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38867		95,63	
24/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38867			95,63
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38867		95,63	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38867			95,63
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38868	0		23,91
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38868	0	23,91	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38868	0	23,91	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38868	0		23,91
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38868	0	23,91	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38868	0		23,91
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38869	0		23,91
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38869	0	23,91	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38869	0	23,91	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38869	0		23,91
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38869	0	23,91	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38869	0		23,91
24/10/2023	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.	39009			490,51
24/10/2023	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.	39009		490,51	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39009		490,51	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39009			490,51
24/10/2023	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	39045		793,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39045			793,45
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39045		793,45	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39045			793,45
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39045		793,45	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39045			793,45
24/10/2023	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	39048		1.454,35	
24/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39048			1.454,35
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39048		1.454,35	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39048			1.454,35
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39048		1.454,35	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39048			1.454,35
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39049	0		363,59
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39049	0	363,59	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39049	0	363,59	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39049	0		363,59
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39049	0	363,59	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39049	0		363,59
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39050	0		363,59
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39050	0	363,59	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39050	0	363,59	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39050	0		363,59
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39050	0	363,59	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39050	0		363,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	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	39051		161,77	
24/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39051			161,77
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39051		161,77	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39051			161,77
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39051		161,77	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39051			161,77
24/10/2023	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	39054		202,60	
24/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39054			202,60
24/10/2023	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	39054		202,60	
24/10/2023	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	39054			202,60
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39054		202,60	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39054			202,60
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39055	0		50,65
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39055	0	50,65	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39055	0	50,65	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39055	0		50,65
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39055	0	50,65	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39055	0		50,65
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39056	0		50,65
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39056	0	50,65	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39056	0	50,65	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39056	0		50,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39056	0	50,65	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39056	0		50,65
24/10/2023	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	39057		754,10	
24/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39057			754,10
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39057		754,10	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39057			754,10
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39057		754,10	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39057			754,10
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39058	0		188,53
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39058	0	188,53	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39058	0	188,53	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39058	0		188,53
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39058	0	188,53	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39058	0		188,53
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39059	0		188,53
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39059	0	188,53	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39059	0	188,53	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39059	0		188,53
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39059	0	188,53	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39059	0		188,53
24/10/2023	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	39060		780,17	
24/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39060			780,17
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39060		780,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39060			780,17
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39060		780,17	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39060			780,17
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39061	0		195,04
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39061	0	195,04	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39061	0	195,04	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39061	0		195,04
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39061	0	195,04	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39061	0		195,04
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39062	0		195,04
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39062	0	195,04	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39062	0	195,04	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39062	0		195,04
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39062	0	195,04	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39062	0		195,04
24/10/2023	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	39063		77,65	
24/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39063			77,65
24/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39063		77,65	
24/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39063			77,65
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39063		77,65	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39063			77,65
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39064	0		19,41
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39064	0	19,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39064	0	19,41	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39064	0		19,41
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39064	0	19,41	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39064	0		19,41
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39065	0		19,41
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39065	0	19,41	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39065	0	19,41	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39065	0		19,41
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39065	0	19,41	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39065	0		19,41
24/10/2023	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	39066		680,20	
24/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39066			680,20
24/10/2023	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	39066		680,20	
24/10/2023	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	39066			680,20
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39066		680,20	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39066			680,20
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39067	0		170,05
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39067	0	170,05	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39067	0	170,05	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39067	0		170,05
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39067	0	170,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39067	0		170,05
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39068	0		170,05
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39068	0	170,05	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39068	0	170,05	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39068	0		170,05
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39068	0	170,05	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39068	0		170,05
24/10/2023	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	39069		993,71	
24/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39069			993,71
24/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39069		993,71	
24/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39069			993,71
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39069		993,71	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39069			993,71
24/10/2023	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	39072		645,93	
24/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39072			645,93
24/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39072		645,93	
24/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39072			645,93
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39072		645,93	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39072			645,93
24/10/2023	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	39075		186,58	
24/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39075			186,58
24/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39075		186,58	
24/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39075			186,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39075		186,58	
24/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39075			186,58
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39906			1.714,77
24/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39906		1.714,77	
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39907			4,73
24/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39907		4,73	
24/10/2023	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.	40304			61.617,27
24/10/2023	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.	40304		61.617,27	
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42264	0		198,36
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42264	0	198,36	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42264	0	198,36	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42264	0		198,36
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42264	0	198,36	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42264	0		198,36
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42265	0		198,36
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42265	0	198,36	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42265	0	198,36	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42265	0		198,36
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42265	0	198,36	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42265	0		198,36
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42268	0		40,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42268	0	40,44	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42268	0	40,44	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42268	0		40,44
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42268	0	40,44	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42268	0		40,44
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42269	0		40,44
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42269	0	40,44	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42269	0	40,44	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42269	0		40,44
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42269	0	40,44	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42269	0		40,44
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42270	0		248,43
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42270	0	248,43	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42270	0	248,43	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42270	0		248,43
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42270	0	248,43	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42270	0		248,43
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42271	0		248,43
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42271	0	248,43	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42271	0	248,43	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42271	0		248,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42271	0	248,43	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42271	0		248,43
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42272	0		161,48
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42272	0	161,48	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42272	0	161,48	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42272	0		161,48
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42272	0	161,48	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42272	0		161,48
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42273	0		161,48
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42273	0	161,48	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42273	0	161,48	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42273	0		161,48
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42273	0	161,48	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42273	0		161,48
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44453	0		46,65
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44453	0	46,65	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44453	0	46,65	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44453	0		46,65
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44453	0	46,65	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44453	0		46,65
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44454	0		46,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44454	0	46,65	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44454	0	46,65	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44454	0		46,65
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44454	0	46,65	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44454	0		46,65
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44473	0		2.016,37
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44473	0	2.016,37	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44473	0	2.016,37	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44473	0		2.016,37
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44473	0	2.016,37	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44473	0		2.016,37
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44474	0		2.016,37
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44474	0	2.016,37	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44474	0	2.016,37	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44474	0		2.016,37
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44474	0	2.016,37	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44474	0		2.016,37
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48976	0		1.898,64
24/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48976	0	1.898,64	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48976	0	1.898,64	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48976	0		1.898,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48976	0	1.898,64	
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48976	0		1.898,64
24/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48977	0		1.898,64
24/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48977	0	1.898,64	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48977	0	1.898,64	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48977	0		1.898,64
24/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48977	0	1.898,64	
24/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48977	0		1.898,64
	Total do dia				341.524,48	341.524,48
25/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 457 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife Sede e Anexo, 01/09/2023 a 30/09/2023.	38347	PAD nº 0395/2019		8.324,07
25/10/2023	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 457 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife Sede e Anexo, 01/09/2023 a 30/09/2023.	38347	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
25/10/2023	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 457 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife Sede e Anexo, 01/09/2023 a 30/09/2023.	38347	PAD nº 0395/2019	8.324,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 457 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife Sede e Anexo, 01/09/2023 a 30/09/2023.	38347	PAD nº 0395/2019		8.324,07
25/10/2023	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 457 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife Sede e Anexo, 01/09/2023 a 30/09/2023.	38347	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
25/10/2023	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 457 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife Sede e Anexo, 01/09/2023 a 30/09/2023.	38347	PAD nº 0395/2019		8.324,07
25/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38349	PAD nº 0395/2019		2.965,07
25/10/2023	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 458 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38349	PAD nº 0395/2019	2.965,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 458 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38349	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
25/10/2023	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 458 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38349	PAD nº 0395/2019		2.965,07
25/10/2023	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 458 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38349	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
25/10/2023	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 458 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38349	PAD nº 0395/2019		2.965,07
25/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHAA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38351	PAD nº 0395/2019		2.959,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 459 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHAA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38351	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
25/10/2023	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 459 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHAA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38351	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
25/10/2023	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 459 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHAA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38351	PAD nº 0395/2019		2.959,37
25/10/2023	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 459 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHAA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38351	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
25/10/2023	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 459 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHAA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38351	PAD nº 0395/2019		2.959,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 460 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38353	PAD nº 0395/2019		2.961,96
25/10/2023	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 460 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38353	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
25/10/2023	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 460 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38353	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
25/10/2023	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 460 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38353	PAD nº 0395/2019		2.961,96
25/10/2023	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 460 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38353	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 460 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38353	PAD nº 0395/2019		2.961,96
25/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38355	PAD nº 0395/2019		2.951,60
25/10/2023	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 461 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38355	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
25/10/2023	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 461 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38355	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
25/10/2023	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 461 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38355	PAD nº 0395/2019		2.951,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 461 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38355	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
25/10/2023	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 461 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38355	PAD nº 0395/2019		2.951,60
25/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 462 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38357	PAD nº 0395/2019		2.961,96
25/10/2023	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 462 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38357	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
25/10/2023	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 462 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38357	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 462 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38357	PAD nº 0395/2019		2.961,96
25/10/2023	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 462 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38357	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
25/10/2023	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 462 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38357	PAD nº 0395/2019		2.961,96
25/10/2023	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 277051598 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SL 11, 7049706396, 10/2023.	38359	PAD nº. 0628/2018		157,29
25/10/2023	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 277051598 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SL 11, 7049706396, 10/2023.	38359	PAD nº. 0628/2018	157,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 277051598 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SL 11, 7049706396, 10/2023.	38359	PAD nº. 0628/2018	157,29	
25/10/2023	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 277051598 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SL 11, 7049706396, 10/2023.	38359	PAD nº. 0628/2018		157,29
25/10/2023	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 277051598 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SL 11, 7049706396, 10/2023.	38359	PAD nº. 0628/2018	157,29	
25/10/2023	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 277051598 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SL 11, 7049706396, 10/2023.	38359	PAD nº. 0628/2018		157,29
25/10/2023	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 12503 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277051598 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SL 11, 7049706396, 10/2023.	38360	PAD nº. 0628/2018		157,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 12503 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277051598 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SL 11, 7049706396, 10/2023.	38360	PAD nº. 0628/2018	157,29	
25/10/2023	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 12503 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277051598 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SL 11, 7049706396, 10/2023.	38360	PAD nº. 0628/2018	157,29	
25/10/2023	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 12503 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277051598 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SL 11, 7049706396, 10/2023.	38360	PAD nº. 0628/2018		157,29
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 12503 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277051598 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SL 11, 7049706396, 10/2023.	38360	PAD nº. 0628/2018	157,29	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 12503 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277051598 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SL 11, 7049706396, 10/2023.	38360	PAD nº. 0628/2018		157,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 277051599 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SALA 12, 7049706493, 10/2023.	38361	PAD nº. 0628/2018		226,52
25/10/2023	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 277051599 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SALA 12, 7049706493, 10/2023.	38361	PAD nº. 0628/2018	226,52	
25/10/2023	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 277051599 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SALA 12, 7049706493, 10/2023.	38361	PAD nº. 0628/2018	226,52	
25/10/2023	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 277051599 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SALA 12, 7049706493, 10/2023.	38361	PAD nº. 0628/2018		226,52
25/10/2023	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 277051599 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SALA 12, 7049706493, 10/2023.	38361	PAD nº. 0628/2018	226,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 277051599 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SALA 12, 7049706493, 10/2023.	38361	PAD nº. 0628/2018		226,52
25/10/2023	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 12504 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277051599 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SALA 12, 7049706493, 10/2023.	38362	PAD nº. 0628/2018		226,52
25/10/2023	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 12504 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277051599 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SALA 12, 7049706493, 10/2023.	38362	PAD nº. 0628/2018	226,52	
25/10/2023	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 12504 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277051599 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SALA 12, 7049706493, 10/2023.	38362	PAD nº. 0628/2018	226,52	
25/10/2023	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 12504 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277051599 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SALA 12, 7049706493, 10/2023.	38362	PAD nº. 0628/2018		226,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 12504 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277051599 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SALA 12, 7049706493, 10/2023.	38362	PAD nº. 0628/2018	226,52	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 12504 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277051599 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. LIMOEIRO, SALA 12, 7049706493, 10/2023.	38362	PAD nº. 0628/2018		226,52
25/10/2023	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 277754463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 7044295479, 10/2023.	38363	PAD nº. 0628/2018		669,06
25/10/2023	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 277754463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 7044295479, 10/2023.	38363	PAD nº. 0628/2018	669,06	
25/10/2023	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 277754463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 7044295479, 10/2023.	38363	PAD nº. 0628/2018	669,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 277754463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 7044295479, 10/2023.	38363	PAD nº. 0628/2018		669,06
25/10/2023	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 277754463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 7044295479, 10/2023.	38363	PAD nº. 0628/2018	669,06	
25/10/2023	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 277754463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 7044295479, 10/2023.	38363	PAD nº. 0628/2018		669,06
25/10/2023	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 12505 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277754463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 7044295479, 10/2023.	38364	PAD nº. 0628/2018		669,06
25/10/2023	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 12505 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277754463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 7044295479, 10/2023.	38364	PAD nº. 0628/2018	669,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 12505 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277754463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 7044295479, 10/2023.	38364	PAD nº. 0628/2018	669,06	
25/10/2023	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 12505 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277754463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 7044295479, 10/2023.	38364	PAD nº. 0628/2018		669,06
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 12505 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277754463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 7044295479, 10/2023.	38364	PAD nº. 0628/2018	669,06	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 12505 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277754463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, 7044295479, 10/2023.	38364	PAD nº. 0628/2018		669,06
25/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117296906 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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, 10/2023.	38365	PAD nº. 0630/2018		140,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 1200117296906 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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, 10/2023.	38365	PAD nº. 0630/2018	140,93	
25/10/2023	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 1200117296906 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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, 10/2023.	38365	PAD nº. 0630/2018	140,93	
25/10/2023	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 1200117296906 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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, 10/2023.	38365	PAD nº. 0630/2018		140,93
25/10/2023	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 1200117296906 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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, 10/2023.	38365	PAD nº. 0630/2018	140,93	
25/10/2023	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 1200117296906 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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, 10/2023.	38365	PAD nº. 0630/2018		140,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 12506 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117296906 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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, 10/2023.	38366	PAD nº. 0630/2018		140,93
25/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12506 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117296906 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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, 10/2023.	38366	PAD nº. 0630/2018	140,93	
25/10/2023	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 12506 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117296906 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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, 10/2023.	38366	PAD nº. 0630/2018	140,93	
25/10/2023	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 12506 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117296906 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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, 10/2023.	38366	PAD nº. 0630/2018		140,93
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12506 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117296906 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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, 10/2023.	38366	PAD nº. 0630/2018	140,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12506 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117296906 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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, 10/2023.	38366	PAD nº. 0630/2018		140,93
25/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela OUTUBRO/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC.	38367	PAD nº 0100/2021		28.686,48
25/10/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela OUTUBRO/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC.	38367	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela OUTUBRO/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC.	38367	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela OUTUBRO/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC.	38367	PAD nº 0100/2021		28.686,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela OUTUBRO/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC.	38367	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela OUTUBRO/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC.	38367	PAD nº 0100/2021		28.686,48
25/10/2023	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 12507 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela OUTUBRO/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023 -SCC.	38368	PAD nº 0100/2021		28.686,48
25/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 12507 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela OUTUBRO/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023 -SCC.	38368	PAD nº 0100/2021	28.686,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 12507 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela OUTUBRO/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023 -SCC.	38368	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
25/10/2023	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 12507 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela OUTUBRO/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023 -SCC.	38368	PAD nº 0100/2021		28.686,48
25/10/2023	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 12507 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela OUTUBRO/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023 -SCC.	38368	PAD nº 0100/2021	28.686,48	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 12507 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela OUTUBRO/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023 -SCC.	38368	PAD nº 0100/2021		28.686,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 279120894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARUA, SALA 429, 10/2023, 7044295800.	38369	PAD nº. 0628/2018		474,23
25/10/2023	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 279120894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARUA, SALA 429, 10/2023, 7044295800.	38369	PAD nº. 0628/2018	474,23	
25/10/2023	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 279120894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARUA, SALA 429, 10/2023, 7044295800.	38369	PAD nº. 0628/2018	474,23	
25/10/2023	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 279120894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARUA, SALA 429, 10/2023, 7044295800.	38369	PAD nº. 0628/2018		474,23
25/10/2023	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 279120894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARUA, SALA 429, 10/2023, 7044295800.	38369	PAD nº. 0628/2018	474,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 279120894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARUA, SALA 429, 10/2023, 7044295800.	38369	PAD nº. 0628/2018		474,23
25/10/2023	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 12508 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279120894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARUA, SALA 429, 10/2023, 7044295800.	38370	PAD nº. 0628/2018		474,23
25/10/2023	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 12508 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279120894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARUA, SALA 429, 10/2023, 7044295800.	38370	PAD nº. 0628/2018	474,23	
25/10/2023	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 12508 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279120894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARUA, SALA 429, 10/2023, 7044295800.	38370	PAD nº. 0628/2018	474,23	
25/10/2023	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 12508 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279120894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARUA, SALA 429, 10/2023, 7044295800.	38370	PAD nº. 0628/2018		474,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 12508 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279120894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARUA, SALA 429, 10/2023, 7044295800.	38370	PAD nº. 0628/2018	474,23	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 12508 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279120894 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARUA, SALA 429, 10/2023, 7044295800.	38370	PAD nº. 0628/2018		474,23
25/10/2023	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 279120895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CRUARU, SLA 430, 7044296041, 10/2023.	38371	PAD nº. 0628/2018		63,57
25/10/2023	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 279120895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CRUARU, SLA 430, 7044296041, 10/2023.	38371	PAD nº. 0628/2018	63,57	
25/10/2023	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 279120895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CRUARU, SLA 430, 7044296041, 10/2023.	38371	PAD nº. 0628/2018	63,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 279120895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CRUARU, SLA 430, 7044296041, 10/2023.	38371	PAD nº. 0628/2018		63,57
25/10/2023	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 279120895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CRUARU, SLA 430, 7044296041, 10/2023.	38371	PAD nº. 0628/2018	63,57	
25/10/2023	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 279120895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CRUARU, SLA 430, 7044296041, 10/2023.	38371	PAD nº. 0628/2018		63,57
25/10/2023	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 12509 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279120895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, SLA 430, 7044296041, 10/2023.	38372	PAD nº. 0628/2018		63,57
25/10/2023	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 12509 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279120895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, SLA 430, 7044296041, 10/2023.	38372	PAD nº. 0628/2018	63,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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 12509 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279120895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, SLA 430, 7044296041, 10/2023.	38372	PAD nº. 0628/2018	63,57	
25/10/2023	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 12509 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279120895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, SLA 430, 7044296041, 10/2023.	38372	PAD nº. 0628/2018		63,57
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 12509 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279120895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, SLA 430, 7044296041, 10/2023.	38372	PAD nº. 0628/2018	63,57	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 12509 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279120895 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, SLA 430, 7044296041, 10/2023.	38372	PAD nº. 0628/2018		63,57
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38567		351,43	
25/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38567			351,43
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38567		351,43	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38567			351,43
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38567		351,43	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38567			351,43
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38568	0		87,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38568	0	87,86	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38568	0	87,86	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38568	0		87,86
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38568	0	87,86	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38568	0		87,86
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38569	0		87,86
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38569	0	87,86	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38569	0	87,86	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38569	0		87,86
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38569	0	87,86	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38569	0		87,86
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38570		464,33	
25/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38570			464,33
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38570		464,33	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38570			464,33
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38570		464,33	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38570			464,33
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38571	0		116,08
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38571	0	116,08	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38571	0	116,08	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38571	0		116,08
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38571	0	116,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38571	0		116,08
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38572	0		116,08
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38572	0	116,08	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38572	0	116,08	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38572	0		116,08
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38572	0	116,08	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38572	0		116,08
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38573		29,46	
25/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38573			29,46
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38573		29,46	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38573			29,46
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38573		29,46	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38573			29,46
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38574	0		7,37
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38574	0	7,37	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38574	0	7,37	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38574	0		7,37
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38574	0	7,37	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38574	0		7,37
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38575	0		7,37
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38575	0	7,37	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38575	0	7,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38575	0		7,37
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38575	0	7,37	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38575	0		7,37
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38576		894,71	
25/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38576			894,71
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38576		894,71	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38576			894,71
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38576		894,71	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38576			894,71
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38577	0		223,68
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38577	0	223,68	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38577	0	223,68	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38577	0		223,68
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38577	0	223,68	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38577	0		223,68
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38578	0		223,68
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38578	0	223,68	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38578	0	223,68	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38578	0		223,68
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38578	0	223,68	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38578	0		223,68
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38579		1.171,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38579			1.171,28
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38579		1.171,28	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38579			1.171,28
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38579		1.171,28	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38579			1.171,28
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38582		751,37	
25/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38582			751,37
25/10/2023	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.	38582		751,37	
25/10/2023	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.	38582			751,37
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38582		751,37	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38582			751,37
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38587		1.136,41	
25/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38587			1.136,41
25/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38587		1.136,41	
25/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38587			1.136,41
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38587		1.136,41	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38587			1.136,41
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38588	0		284,10
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38588	0	284,10	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38588	0	284,10	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38588	0		284,10
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38588	0	284,10	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38588	0		284,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38589	0		284,10
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38589	0	284,10	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38589	0	284,10	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38589	0		284,10
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38589	0	284,10	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38589	0		284,10
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38590		385,96	
25/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38590			385,96
25/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38590		385,96	
25/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38590			385,96
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38590		385,96	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38590			385,96
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38591	0		96,49
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38591	0	96,49	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38591	0	96,49	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38591	0		96,49
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38591	0	96,49	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38591	0		96,49
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38592	0		96,49
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38592	0	96,49	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38592	0	96,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38592	0		96,49
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38592	0	96,49	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38592	0		96,49
25/10/2023	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	38593		3.138,14	
25/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38593			3.138,14
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38593		3.138,14	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38593			3.138,14
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38593		3.138,14	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38593			3.138,14
25/10/2023	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	38596		281,34	
25/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38596			281,34
25/10/2023	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	38596		281,34	
25/10/2023	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	38596			281,34
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38596		281,34	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38596			281,34
25/10/2023	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	38599		1.598,44	
25/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38599			1.598,44
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38599		1.598,44	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38599			1.598,44
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38599		1.598,44	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38599			1.598,44
25/10/2023	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	38602		122,69	
25/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38602			122,69
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38602		122,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38602			122,69
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38602		122,69	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38602			122,69
25/10/2023	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	38605		504,80	
25/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38605			504,80
25/10/2023	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	38605		504,80	
25/10/2023	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	38605			504,80
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38605		504,80	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38605			504,80
25/10/2023	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	38608		129,98	
25/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38608			129,98
25/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38608		129,98	
25/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38608			129,98
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38608		129,98	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	38608			129,98
25/10/2023	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	38611		1.381,35	
25/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38611			1.381,35
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38611		1.381,35	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38611			1.381,35
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38611		1.381,35	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38611			1.381,35
25/10/2023	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	38614		140,15	
25/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38614			140,15
25/10/2023	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	38614		140,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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	38614			140,15
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38614		140,15	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38614			140,15
25/10/2023	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	38617		1.675,96	
25/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38617			1.675,96
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38617		1.675,96	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38617			1.675,96
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38617		1.675,96	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38617			1.675,96
25/10/2023	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	38620		724,63	
25/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38620			724,63
25/10/2023	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	38620		724,63	
25/10/2023	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	38620			724,63
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38620		724,63	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	38620			724,63
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38870		6.158,36	
25/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38870			6.158,36
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38870		6.158,36	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38870			6.158,36
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38870		6.158,36	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38870			6.158,36
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38873		7.788,60	
25/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38873			7.788,60
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	38873		7.788,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	38873			7.788,60
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38873		7.788,60	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38873			7.788,60
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38876		316,01	
25/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38876			316,01
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	38876		316,01	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	38876			316,01
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38876		316,01	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38876			316,01
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38877	0		79,00
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38877	0	79,00	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38877	0	79,00	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38877	0		79,00
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38877	0	79,00	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38877	0		79,00
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38878	0		79,00
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38878	0	79,00	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38878	0	79,00	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38878	0		79,00
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38878	0	79,00	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38878	0		79,00
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38879		1.274,83	
25/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38879			1.274,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	38879		1.274,83	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	38879			1.274,83
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38879		1.274,83	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38879			1.274,83
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38880	0		318,71
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38880	0	318,71	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38880	0	318,71	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38880	0		318,71
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38880	0	318,71	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38880	0		318,71
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38881	0		318,71
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38881	0	318,71	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38881	0	318,71	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38881	0		318,71
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38881	0	318,71	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38881	0		318,71
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38882		5.174,63	
25/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38882			5.174,63
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38882		5.174,63	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38882			5.174,63
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38882		5.174,63	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38882			5.174,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38883	0		1.293,66
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38883	0	1.293,66	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38883	0	1.293,66	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38883	0		1.293,66
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38883	0	1.293,66	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38883	0		1.293,66
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38884	0		1.293,66
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38884	0	1.293,66	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38884	0	1.293,66	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38884	0		1.293,66
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38884	0	1.293,66	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38884	0		1.293,66
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38885		5.594,46	
25/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38885			5.594,46
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	38885		5.594,46	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	38885			5.594,46
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38885		5.594,46	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38885			5.594,46
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38886	0		1.398,62
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38886	0	1.398,62	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38886	0	1.398,62	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38886	0		1.398,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38886	0	1.398,62	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38886	0		1.398,62
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38887	0		1.398,62
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38887	0	1.398,62	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38887	0	1.398,62	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38887	0		1.398,62
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38887	0	1.398,62	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38887	0		1.398,62
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38888		645,71	
25/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38888			645,71
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	38888		645,71	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	38888			645,71
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38888		645,71	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38888			645,71
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38889	0		161,43
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38889	0	161,43	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38889	0	161,43	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38889	0		161,43
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38889	0	161,43	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38889	0		161,43
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38890	0		161,43
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38890	0	161,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38890	0	161,43	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38890	0		161,43
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38890	0	161,43	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38890	0		161,43
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38891		3.907,30	
25/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38891			3.907,30
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	38891		3.907,30	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	38891			3.907,30
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38891		3.907,30	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38891			3.907,30
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38892	0		976,83
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38892	0	976,83	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38892	0	976,83	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38892	0		976,83
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38892	0	976,83	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38892	0		976,83
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38893	0		976,83
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38893	0	976,83	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38893	0	976,83	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38893	0		976,83
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38893	0	976,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38893	0		976,83
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38894		489,31	
25/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	38894			489,31
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Cobrança	38894		489,31	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Cobrança	38894			489,31
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38894		489,31	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38894			489,31
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38895		342,44	
25/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	38895			342,44
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	38895		342,44	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	38895			342,44
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38895		342,44	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38895			342,44
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38896	0		85,61
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38896	0	85,61	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38896	0	85,61	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38896	0		85,61
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38896	0	85,61	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38896	0		85,61
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38897	0		85,61
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38897	0	85,61	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38897	0	85,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38897	0		85,61
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38897	0	85,61	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38897	0		85,61
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38898		6.201,47	
25/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38898			6.201,47
25/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38898		6.201,47	
25/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38898			6.201,47
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38898		6.201,47	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38898			6.201,47
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38899	0		1.550,37
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38899	0	1.550,37	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38899	0	1.550,37	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38899	0		1.550,37
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38899	0	1.550,37	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38899	0		1.550,37
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38900	0		1.550,37
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38900	0	1.550,37	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38900	0	1.550,37	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38900	0		1.550,37
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38900	0	1.550,37	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38900	0		1.550,37
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38901		4.889,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38901			4.889,99
25/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38901		4.889,99	
25/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38901			4.889,99
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38901		4.889,99	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38901			4.889,99
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38902	0		1.222,50
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38902	0	1.222,50	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38902	0	1.222,50	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38902	0		1.222,50
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38902	0	1.222,50	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38902	0		1.222,50
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38903	0		1.222,50
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38903	0	1.222,50	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38903	0	1.222,50	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38903	0		1.222,50
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38903	0	1.222,50	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38903	0		1.222,50
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38904		235,87	
25/10/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	38904			235,87
25/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	38904		235,87	
25/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	38904			235,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38904		235,87	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38904			235,87
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38905	0		58,97
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38905	0	58,97	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38905	0	58,97	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38905	0		58,97
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38905	0	58,97	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38905	0		58,97
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38906	0		58,97
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38906	0	58,97	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38906	0	58,97	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38906	0		58,97
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38906	0	58,97	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38906	0		58,97
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38907		19,77	
25/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38907			19,77
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38907		19,77	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38907			19,77
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38907		19,77	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38907			19,77
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38908	0		4,94
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38908	0	4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38908	0	4,94	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38908	0		4,94
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38908	0	4,94	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38908	0		4,94
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38909	0		4,94
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38909	0	4,94	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38909	0	4,94	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38909	0		4,94
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38909	0	4,94	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38909	0		4,94
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38910		107,70	
25/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38910			107,70
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	38910		107,70	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	38910			107,70
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38910		107,70	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38910			107,70
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38911	0		26,93
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38911	0	26,93	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38911	0	26,93	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38911	0		26,93
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38911	0	26,93	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38911	0		26,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38912	0		26,93
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38912	0	26,93	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38912	0	26,93	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38912	0		26,93
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38912	0	26,93	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38912	0		26,93
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38913		8,34	
25/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38913			8,34
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	38913		8,34	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	38913			8,34
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38913		8,34	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38913			8,34
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38914	0		2,09
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38914	0	2,09	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38914	0	2,09	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38914	0		2,09
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38914	0	2,09	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38914	0		2,09
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38915	0		2,09
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38915	0	2,09	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38915	0	2,09	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38915	0		2,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38915	0	2,09	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38915	0		2,09
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38916		275,00	
25/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38916			275,00
25/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38916		275,00	
25/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38916			275,00
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38916		275,00	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38916			275,00
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38917	0		68,75
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38917	0	68,75	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38917	0	68,75	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38917	0		68,75
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38917	0	68,75	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38917	0		68,75
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38918	0		68,75
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38918	0	68,75	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38918	0	68,75	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38918	0		68,75
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38918	0	68,75	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38918	0		68,75
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38919		178,76	
25/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38919			178,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38919		178,76	
25/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38919			178,76
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38919		178,76	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38919			178,76
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38920	0		44,69
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38920	0	44,69	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38920	0	44,69	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38920	0		44,69
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38920	0	44,69	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38920	0		44,69
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38921	0		44,69
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38921	0	44,69	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38921	0	44,69	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38921	0		44,69
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38921	0	44,69	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38921	0		44,69
25/10/2023	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.	39010			552,79
25/10/2023	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.	39010		552,79	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39010		552,79	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39010			552,79
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39015	0		35,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39015	0	35,04	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39015	0	35,04	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39015	0		35,04
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39015	0	35,04	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39015	0		35,04
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39016	0		35,04
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39016	0	35,04	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39016	0	35,04	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39016	0		35,04
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39016	0	35,04	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39016	0		35,04
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39017	0		418,99
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39017	0	418,99	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39017	0	418,99	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39017	0		418,99
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39017	0	418,99	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39017	0		418,99
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39018	0		418,99
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39018	0	418,99	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39018	0	418,99	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39018	0		418,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39018	0	418,99	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39018	0		418,99
25/10/2023	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	39019		135,94	
25/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39019			135,94
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39019		135,94	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39019			135,94
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39019		135,94	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39019			135,94
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39020	0		33,99
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39020	0	33,99	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39020	0	33,99	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39020	0		33,99
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39020	0	33,99	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39020	0		33,99
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39021	0		33,99
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39021	0	33,99	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39021	0	33,99	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39021	0		33,99
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39021	0	33,99	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39021	0		33,99
25/10/2023	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	39022		161,77	
25/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39022			161,77
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39022		161,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39022			161,77
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39022		161,77	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39022			161,77
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39023	0		40,44
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39023	0	40,44	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39023	0	40,44	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39023	0		40,44
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39023	0	40,44	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39023	0		40,44
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39024	0		40,44
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39024	0	40,44	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39024	0	40,44	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39024	0		40,44
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39024	0	40,44	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39024	0		40,44
25/10/2023	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	39025		394,10	
25/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39025			394,10
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39025		394,10	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39025			394,10
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39025		394,10	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39025			394,10
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39026	0		98,53
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39026	0	98,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39026	0	98,53	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39026	0		98,53
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39026	0	98,53	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39026	0		98,53
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39027	0		98,53
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39027	0	98,53	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39027	0	98,53	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39027	0		98,53
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39027	0	98,53	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39027	0		98,53
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39028	0		181,16
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39028	0	181,16	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39028	0	181,16	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39028	0		181,16
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39028	0	181,16	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39028	0		181,16
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39029	0		181,16
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39029	0	181,16	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39029	0	181,16	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39029	0		181,16
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39029	0	181,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39029	0		181,16
25/10/2023	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	39030		301,38	
25/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39030			301,38
25/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39030		301,38	
25/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39030			301,38
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39030		301,38	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39030			301,38
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39031	0		75,35
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39031	0	75,35	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39031	0	75,35	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39031	0		75,35
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39031	0	75,35	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39031	0		75,35
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39032	0		75,35
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39032	0	75,35	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39032	0	75,35	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39032	0		75,35
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39032	0	75,35	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39032	0		75,35
25/10/2023	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	39033		245,84	
25/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39033			245,84
25/10/2023	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	39033		245,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	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	39033			245,84
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39033		245,84	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39033			245,84
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39034	0		61,46
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39034	0	61,46	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39034	0	61,46	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39034	0		61,46
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39034	0	61,46	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39034	0		61,46
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39035	0		61,46
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39035	0	61,46	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39035	0	61,46	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39035	0		61,46
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39035	0	61,46	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39035	0		61,46
25/10/2023	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	39036		1.319,77	
25/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39036			1.319,77
25/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39036		1.319,77	
25/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39036			1.319,77
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39036		1.319,77	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39036			1.319,77
25/10/2023	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	39039		895,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39039			895,63
25/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39039		895,63	
25/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39039			895,63
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39039		895,63	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39039			895,63
25/10/2023	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	39042		126,53	
25/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39042			126,53
25/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39042		126,53	
25/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39042			126,53
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39042		126,53	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39042			126,53
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39043	0		31,63
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39043	0	31,63	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39043	0	31,63	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39043	0		31,63
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39043	0	31,63	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39043	0		31,63
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39044	0		31,63
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39044	0	31,63	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39044	0	31,63	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39044	0		31,63
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39044	0	31,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39044	0		31,63
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39909			1.889,64
25/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39909		1.889,64	
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42277	0		223,91
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42277	0	223,91	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42277	0	223,91	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42277	0		223,91
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42277	0	223,91	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42277	0		223,91
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42278	0		223,91
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42278	0	223,91	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42278	0	223,91	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42278	0		223,91
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42278	0	223,91	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42278	0		223,91
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42279	0		345,34
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42279	0	345,34	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42279	0	345,34	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42279	0		345,34
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42279	0	345,34	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42279	0		345,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42280	0		345,34
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42280	0	345,34	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42280	0	345,34	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42280	0		345,34
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42280	0	345,34	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42280	0		345,34
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44475	0		1.947,15
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44475	0	1.947,15	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44475	0	1.947,15	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44475	0		1.947,15
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44475	0	1.947,15	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44475	0		1.947,15
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44476	0		1.947,15
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44476	0	1.947,15	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44476	0	1.947,15	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44476	0		1.947,15
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44476	0	1.947,15	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44476	0		1.947,15
25/10/2023	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	44826		84,48	
25/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44826			84,48
25/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44826		84,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44826			84,48
25/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44826		84,48	
25/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44826			84,48
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48978	0		1.661,16
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48978	0	1.661,16	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48978	0	1.661,16	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48978	0		1.661,16
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48978	0	1.661,16	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48978	0		1.661,16
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48979	0		1.661,16
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48979	0	1.661,16	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48979	0	1.661,16	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48979	0		1.661,16
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48979	0	1.661,16	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48979	0		1.661,16
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49315	0		187,84
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49315	0	187,84	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49315	0	187,84	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49315	0		187,84
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49315	0	187,84	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49315	0		187,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49316	0		187,84
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49316	0	187,84	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49316	0	187,84	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49316	0		187,84
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49316	0	187,84	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49316	0		187,84
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49317	0		292,82
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49317	0	292,82	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49317	0	292,82	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49317	0		292,82
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49317	0	292,82	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49317	0		292,82
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49318	0		292,82
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49318	0	292,82	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49318	0	292,82	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49318	0		292,82
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49318	0	292,82	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49318	0		292,82
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49478	0		329,94
25/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49478	0	329,94	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49478	0	329,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49478	0		329,94
25/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49478	0	329,94	
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49478	0		329,94
25/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49479	0		329,94
25/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49479	0	329,94	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49479	0	329,94	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49479	0		329,94
25/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49479	0	329,94	
25/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49479	0		329,94
	Total do dia				525.785,63	525.785,63
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38922		6.049,30	
26/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38922			6.049,30
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38922		6.049,30	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38922			6.049,30
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38922		6.049,30	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38922			6.049,30
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38925		7.746,84	
26/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38925			7.746,84
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	38925		7.746,84	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	38925			7.746,84
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38925		7.746,84	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38925			7.746,84
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38928		209,95	
26/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38928			209,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	38928		209,95	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	38928			209,95
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38928		209,95	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38928			209,95
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38931	0		52,49
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38931	0	52,49	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38931	0	52,49	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38931	0		52,49
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38931	0	52,49	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38931	0		52,49
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38932	0		52,49
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38932	0	52,49	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38932	0	52,49	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38932	0		52,49
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38932	0	52,49	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38932	0		52,49
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38933		1.140,36	
26/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38933			1.140,36
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	38933		1.140,36	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	38933			1.140,36
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38933		1.140,36	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38933			1.140,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38934	0		285,09
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38934	0	285,09	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38934	0	285,09	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38934	0		285,09
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38934	0	285,09	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38934	0		285,09
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38935	0		285,09
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38935	0	285,09	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38935	0	285,09	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38935	0		285,09
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38935	0	285,09	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38935	0		285,09
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38936		5.271,87	
26/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38936			5.271,87
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38936		5.271,87	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	38936			5.271,87
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38936		5.271,87	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38936			5.271,87
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38937	0		1.317,97
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38937	0	1.317,97	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38937	0	1.317,97	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38937	0		1.317,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38937	0	1.317,97	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38937	0		1.317,97
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38938	0		1.317,97
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38938	0	1.317,97	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38938	0	1.317,97	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38938	0		1.317,97
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38938	0	1.317,97	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38938	0		1.317,97
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38939		7.324,37	
26/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38939			7.324,37
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	38939		7.324,37	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	38939			7.324,37
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38939		7.324,37	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38939			7.324,37
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38940	0		1.831,09
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38940	0	1.831,09	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38940	0	1.831,09	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38940	0		1.831,09
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38940	0	1.831,09	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38940	0		1.831,09
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38941	0		1.831,09
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38941	0	1.831,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38941	0	1.831,09	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38941	0		1.831,09
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38941	0	1.831,09	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38941	0		1.831,09
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38942		436,02	
26/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38942			436,02
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	38942		436,02	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	38942			436,02
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38942		436,02	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38942			436,02
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38943	0		109,01
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38943	0	109,01	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38943	0	109,01	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38943	0		109,01
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38943	0	109,01	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38943	0		109,01
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38944	0		109,01
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38944	0	109,01	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38944	0	109,01	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38944	0		109,01
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38944	0	109,01	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38944	0		109,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38945		4.797,04	
26/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38945			4.797,04
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	38945		4.797,04	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	38945			4.797,04
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38945		4.797,04	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38945			4.797,04
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38946	0		1.199,26
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38946	0	1.199,26	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38946	0	1.199,26	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38946	0		1.199,26
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38946	0	1.199,26	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38946	0		1.199,26
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38947	0		1.199,26
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38947	0	1.199,26	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38947	0	1.199,26	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38947	0		1.199,26
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38947	0	1.199,26	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38947	0		1.199,26
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38948		113,62	
26/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	38948			113,62
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	38948		113,62	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	38948			113,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38948		113,62	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38948			113,62
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38949	0		28,41
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38949	0	28,41	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38949	0	28,41	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38949	0		28,41
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38949	0	28,41	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38949	0		28,41
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38950	0		28,41
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38950	0	28,41	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38950	0	28,41	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38950	0		28,41
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38950	0	28,41	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38950	0		28,41
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38951		85,63	
26/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	38951			85,63
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	38951		85,63	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	38951			85,63
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38951		85,63	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38951			85,63
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38952	0		21,41
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38952	0	21,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38952	0	21,41	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38952	0		21,41
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38952	0	21,41	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38952	0		21,41
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38953	0		21,41
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38953	0	21,41	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38953	0	21,41	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38953	0		21,41
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38953	0	21,41	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38953	0		21,41
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38954		4.548,88	
26/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38954			4.548,88
26/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38954		4.548,88	
26/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38954			4.548,88
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38954		4.548,88	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38954			4.548,88
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38955	0		1.137,22
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38955	0	1.137,22	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38955	0	1.137,22	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38955	0		1.137,22
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38955	0	1.137,22	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38955	0		1.137,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38956	0		1.137,22
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38956	0	1.137,22	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38956	0	1.137,22	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38956	0		1.137,22
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38956	0	1.137,22	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38956	0		1.137,22
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38957		3.529,31	
26/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38957			3.529,31
26/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38957		3.529,31	
26/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38957			3.529,31
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38957		3.529,31	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38957			3.529,31
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38958	0		882,33
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38958	0	882,33	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38958	0	882,33	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38958	0		882,33
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38958	0	882,33	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38958	0		882,33
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38959	0		882,33
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38959	0	882,33	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38959	0	882,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38959	0		882,33
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38959	0	882,33	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38959	0		882,33
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38960		80,61	
26/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38960			80,61
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	38960		80,61	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	38960			80,61
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38960		80,61	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38960			80,61
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38961	0		20,15
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38961	0	20,15	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38961	0	20,15	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38961	0		20,15
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38961	0	20,15	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38961	0		20,15
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38962	0		20,15
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38962	0	20,15	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38962	0	20,15	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38962	0		20,15
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38962	0	20,15	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38962	0		20,15
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38963		5,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	38963			5,31
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	38963		5,31	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	38963			5,31
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38963		5,31	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38963			5,31
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38964	0		1,33
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38964	0	1,33	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38964	0	1,33	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38964	0		1,33
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38964	0	1,33	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38964	0		1,33
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38965	0		1,33
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38965	0	1,33	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38965	0	1,33	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38965	0		1,33
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38965	0	1,33	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38965	0		1,33
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38966		220,24	
26/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38966			220,24
26/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38966		220,24	
26/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	38966			220,24
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38966		220,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38966			220,24
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38967	0		55,06
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38967	0	55,06	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38967	0	55,06	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38967	0		55,06
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38967	0	55,06	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38967	0		55,06
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38968	0		55,06
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38968	0	55,06	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38968	0	55,06	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38968	0		55,06
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38968	0	55,06	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38968	0		55,06
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	38969		143,16	
26/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38969			143,16
26/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38969		143,16	
26/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	38969			143,16
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	38969		143,16	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	38969			143,16
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38970	0		35,79
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38970	0	35,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38970	0	35,79	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38970	0		35,79
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38970	0	35,79	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38970	0		35,79
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38971	0		35,79
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38971	0	35,79	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38971	0	35,79	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38971	0		35,79
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38971	0	35,79	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38971	0		35,79
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38972		383,42	
26/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38972			383,42
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38972		383,42	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38972			383,42
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38972		383,42	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38972			383,42
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38973	0		95,86
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38973	0	95,86	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38973	0	95,86	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38973	0		95,86
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38973	0	95,86	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38973	0		95,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38974	0		95,86
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38974	0	95,86	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38974	0	95,86	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38974	0		95,86
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38974	0	95,86	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38974	0		95,86
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38975		391,43	
26/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38975			391,43
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38975		391,43	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38975			391,43
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38975		391,43	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38975			391,43
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38976	0		97,86
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38976	0	97,86	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38976	0	97,86	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38976	0		97,86
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38976	0	97,86	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38976	0		97,86
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38977	0		97,86
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38977	0	97,86	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38977	0	97,86	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38977	0		97,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38977	0	97,86	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38977	0		97,86
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38978		54,42	
26/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38978			54,42
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38978		54,42	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38978			54,42
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38978		54,42	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38978			54,42
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38979	0		13,61
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38979	0	13,61	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38979	0	13,61	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38979	0		13,61
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38979	0	13,61	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38979	0		13,61
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38980	0		13,61
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38980	0	13,61	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38980	0	13,61	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38980	0		13,61
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38980	0	13,61	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38980	0		13,61
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38981		87,95	
26/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38981			87,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38981		87,95	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38981			87,95
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38981		87,95	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38981			87,95
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38982	0		21,99
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38982	0	21,99	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38982	0	21,99	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38982	0		21,99
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38982	0	21,99	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38982	0		21,99
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38983	0		21,99
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38983	0	21,99	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38983	0	21,99	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38983	0		21,99
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38983	0	21,99	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38983	0		21,99
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38984		637,34	
26/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38984			637,34
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38984		637,34	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38984			637,34
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38984		637,34	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38984			637,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38985	0		159,34
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38985	0	159,34	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38985	0	159,34	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38985	0		159,34
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38985	0	159,34	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38985	0		159,34
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38986	0		159,34
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38986	0	159,34	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38986	0	159,34	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38986	0		159,34
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38986	0	159,34	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38986	0		159,34
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38987		468,14	
26/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38987			468,14
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38987		468,14	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38987			468,14
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38987		468,14	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38987			468,14
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38988	0		117,04
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38988	0	117,04	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38988	0	117,04	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38988	0		117,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38988	0	117,04	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38988	0		117,04
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38989	0		117,04
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38989	0	117,04	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38989	0	117,04	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38989	0		117,04
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38989	0	117,04	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38989	0		117,04
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38990		154,81	
26/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38990			154,81
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38990		154,81	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38990			154,81
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38990		154,81	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38990			154,81
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38991	0		38,70
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38991	0	38,70	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38991	0	38,70	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38991	0		38,70
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38991	0	38,70	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38991	0		38,70
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38992	0		38,70
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38992	0	38,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38992	0	38,70	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38992	0		38,70
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38992	0	38,70	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38992	0		38,70
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38993		362,58	
26/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38993			362,58
26/10/2023	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.	38993		362,58	
26/10/2023	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.	38993			362,58
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38993		362,58	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38993			362,58
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38994	0		90,65
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38994	0	90,65	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38994	0	90,65	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38994	0		90,65
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38994	0	90,65	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38994	0		90,65
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38995	0		90,65
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38995	0	90,65	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38995	0	90,65	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38995	0		90,65
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38995	0	90,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	38995	0		90,65
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38996		985,13	
26/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38996			985,13
26/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38996		985,13	
26/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38996			985,13
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38996		985,13	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38996			985,13
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38999		389,40	
26/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38999			389,40
26/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38999		389,40	
26/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38999			389,40
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38999		389,40	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE.	38999			389,40
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39000	0		97,35
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39000	0	97,35	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39000	0	97,35	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39000	0		97,35
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39000	0	97,35	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39000	0		97,35
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39001	0		97,35
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39001	0	97,35	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39001	0	97,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39001	0		97,35
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39001	0	97,35	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39001	0		97,35
26/10/2023	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.	39002		79,54	
26/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	39002			79,54
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	39002		79,54	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	39002			79,54
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	39002		79,54	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BERLIN FINANCE.	39002			79,54
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39003	0		19,89
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39003	0	19,89	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39003	0	19,89	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39003	0		19,89
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39003	0	19,89	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39003	0		19,89
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39004	0		19,89
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39004	0	19,89	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39004	0	19,89	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39004	0		19,89
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39004	0	19,89	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39004	0		19,89
26/10/2023	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.	39011			649,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	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.	39011		649,77	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39011		649,77	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39011			649,77
26/10/2023	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	39234		742,47	
26/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39234			742,47
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39234		742,47	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39234			742,47
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39234		742,47	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39234			742,47
26/10/2023	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	39237		347,01	
26/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39237			347,01
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39237		347,01	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39237			347,01
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39237		347,01	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39237			347,01
26/10/2023	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	39240		77,09	
26/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39240			77,09
26/10/2023	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	39240		77,09	
26/10/2023	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	39240			77,09
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39240		77,09	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39240			77,09
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39241	0		19,27
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39241	0	19,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39241	0	19,27	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39241	0		19,27
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39241	0	19,27	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39241	0		19,27
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39242	0		19,27
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39242	0	19,27	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39242	0	19,27	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39242	0		19,27
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39242	0	19,27	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39242	0		19,27
26/10/2023	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	39243		89,39	
26/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39243			89,39
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39243		89,39	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39243			89,39
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39243		89,39	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39243			89,39
26/10/2023	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	39246		43,10	
26/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39246			43,10
26/10/2023	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	39246		43,10	
26/10/2023	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	39246			43,10
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39246		43,10	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39246			43,10
26/10/2023	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	39249		1.982,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39249			1.982,16
26/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39249		1.982,16	
26/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39249			1.982,16
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39249		1.982,16	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39249			1.982,16
26/10/2023	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	39252		1.431,60	
26/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39252			1.431,60
26/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39252		1.431,60	
26/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39252			1.431,60
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39252		1.431,60	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39252			1.431,60
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39910			1.670,40
26/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39910		1.670,40	
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39911			28,38
26/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39911		28,38	
26/10/2023	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.	40305			48.713,44
26/10/2023	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.	40305		48.713,44	
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	40333		112,93	
26/10/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	40333			112,93
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40333		112,93	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40333		112,93	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40333			112,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40333			112,93
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	40334			112,93
26/10/2023	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	40334		112,93	
26/10/2023	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	42283		24,74	
26/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42283			24,74
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42283		24,74	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42283			24,74
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42283		24,74	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42283			24,74
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42284	0		6,19
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42284	0	6,19	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42284	0	6,19	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42284	0		6,19
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42284	0	6,19	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42284	0		6,19
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42285	0		6,19
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42285	0	6,19	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42285	0	6,19	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42285	0		6,19
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42285	0	6,19	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42285	0		6,19
26/10/2023	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	42286		433,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42286			433,33
26/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42286		433,33	
26/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42286			433,33
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42286		433,33	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42286			433,33
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42287	0		108,33
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42287	0	108,33	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42287	0	108,33	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42287	0		108,33
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42287	0	108,33	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42287	0		108,33
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42288	0		108,33
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42288	0	108,33	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42288	0	108,33	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42288	0		108,33
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42288	0	108,33	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42288	0		108,33
26/10/2023	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	42289		281,67	
26/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42289			281,67
26/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42289		281,67	
26/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42289			281,67
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42289		281,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	42289			281,67
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42290	0		70,42
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42290	0	70,42	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42290	0	70,42	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42290	0		70,42
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42290	0	70,42	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42290	0		70,42
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42291	0		70,42
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42291	0	70,42	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42291	0	70,42	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42291	0		70,42
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42291	0	70,42	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	42291	0		70,42
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43809	0		495,54
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43809	0	495,54	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43809	0	495,54	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43809	0		495,54
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43809	0	495,54	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43809	0		495,54
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43810	0		495,54
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43810	0	495,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43810	0	495,54	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43810	0		495,54
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43810	0	495,54	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43810	0		495,54
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43811	0		10,78
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43811	0	10,78	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43811	0	10,78	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43811	0		10,78
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43811	0	10,78	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43811	0		10,78
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43812	0		10,78
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43812	0	10,78	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43812	0	10,78	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43812	0		10,78
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43812	0	10,78	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43812	0		10,78
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43813	0		22,35
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43813	0	22,35	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43813	0	22,35	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43813	0		22,35
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43813	0	22,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43813	0		22,35
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43814	0		22,35
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43814	0	22,35	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43814	0	22,35	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43814	0		22,35
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43814	0	22,35	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43814	0		22,35
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43815	0		86,75
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43815	0	86,75	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43815	0	86,75	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43815	0		86,75
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43815	0	86,75	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43815	0		86,75
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43816	0		86,75
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43816	0	86,75	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43816	0	86,75	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43816	0		86,75
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43816	0	86,75	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43816	0		86,75
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43817	0		357,90
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43817	0	357,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43817	0	357,90	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43817	0		357,90
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43817	0	357,90	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43817	0		357,90
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43818	0		357,90
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43818	0	357,90	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43818	0	357,90	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43818	0		357,90
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43818	0	357,90	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43818	0		357,90
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43819	0		185,62
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43819	0	185,62	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43819	0	185,62	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43819	0		185,62
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43819	0	185,62	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43819	0		185,62
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43820	0		185,62
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43820	0	185,62	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43820	0	185,62	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43820	0		185,62
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43820	0	185,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43820	0		185,62
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44477	0		1.936,71
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44477	0	1.936,71	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44477	0	1.936,71	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44477	0		1.936,71
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44477	0	1.936,71	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44477	0		1.936,71
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44478	0		1.936,71
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44478	0	1.936,71	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44478	0	1.936,71	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44478	0		1.936,71
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44478	0	1.936,71	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44478	0		1.936,71
26/10/2023	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	44829		5.241,54	
26/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44829			5.241,54
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44829		5.241,54	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44829			5.241,54
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44829		5.241,54	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44829			5.241,54
26/10/2023	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	44832		471,02	
26/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44832			471,02
26/10/2023	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	44832		471,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	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	44832			471,02
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44832		471,02	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44832			471,02
26/10/2023	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	44835		3.792,69	
26/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44835			3.792,69
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44835		3.792,69	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44835			3.792,69
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44835		3.792,69	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44835			3.792,69
26/10/2023	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	44838		80,69	
26/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44838			80,69
26/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44838		80,69	
26/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44838			80,69
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44838		80,69	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44838			80,69
26/10/2023	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	44841		1.312,03	
26/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44841			1.312,03
26/10/2023	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	44841		1.312,03	
26/10/2023	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	44841			1.312,03
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44841		1.312,03	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44841			1.312,03
26/10/2023	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	44844		190,05	
26/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44844			190,05
26/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44844		190,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44844			190,05
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44844		190,05	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44844			190,05
26/10/2023	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	44847		123,54	
26/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44847			123,54
26/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44847		123,54	
26/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44847			123,54
26/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44847		123,54	
26/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44847			123,54
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48980	0		1.511,52
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48980	0	1.511,52	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48980	0	1.511,52	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48980	0		1.511,52
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48980	0	1.511,52	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48980	0		1.511,52
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48981	0		1.511,52
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48981	0	1.511,52	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48981	0	1.511,52	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48981	0		1.511,52
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48981	0	1.511,52	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48981	0		1.511,52
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49480	0		246,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49480	0	246,28	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49480	0	246,28	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49480	0		246,28
26/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49480	0	246,28	
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49480	0		246,28
26/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49481	0		246,28
26/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49481	0	246,28	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49481	0	246,28	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49481	0		246,28
26/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49481	0	246,28	
26/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49481	0		246,28
	Total do dia				315.965,21	315.965,21
27/10/2023	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 12497 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 457 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife Sede e Anexo, 01/09/2023 a 30/09/2023.	38348	PAD nº 0395/2019		5.963,50
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12497 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 457 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife Sede e Anexo, 01/09/2023 a 30/09/2023.	38348	PAD nº 0395/2019	8.324,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 3,97% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12497 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 457 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife Sede e Anexo, 01/09/2023 a 30/09/2023.)	38348	PAD nº 0395/2019		330,47
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12497 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 457 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife Sede e Anexo, 01/09/2023 a 30/09/2023.)	38348	PAD nº 0395/2019		915,65
27/10/2023	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 12497 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 457 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife Sede e Anexo, 01/09/2023 a 30/09/2023.)	38348	PAD nº 0395/2019		1.114,45
27/10/2023	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 12497 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 457 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife Sede e Anexo, 01/09/2023 a 30/09/2023.	38348	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
27/10/2023	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 12497 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 457 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife Sede e Anexo, 01/09/2023 a 30/09/2023.	38348	PAD nº 0395/2019		8.324,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38348		2.030,10	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38348			2.030,10
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38348		2.030,10	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38348			2.030,10
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12497 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 457 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife Sede e Anexo, 01/09/2023 a 30/09/2023.	38348	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12497 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 457 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife Sede e Anexo, 01/09/2023 a 30/09/2023.	38348	PAD nº 0395/2019		8.324,07
27/10/2023	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 12498 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38350	PAD nº 0395/2019		2.232,91
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12498 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38350	PAD nº 0395/2019	2.965,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 3,97% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12498 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/09/2023 A 30/09/2023.)	38350	PAD nº 0395/2019		117,71
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12498 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/09/2023 A 30/09/2023.)	38350	PAD nº 0395/2019		326,16
27/10/2023	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 12498 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/09/2023 A 30/09/2023.)	38350	PAD nº 0395/2019		288,29
27/10/2023	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 12498 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38350	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
27/10/2023	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 12498 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38350	PAD nº 0395/2019		2.965,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38350		614,45	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38350			614,45
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38350		614,45	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38350			614,45
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12498 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38350	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12498 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 458 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38350	PAD nº 0395/2019		2.965,07
27/10/2023	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 12499 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHAA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38352	PAD nº 0395/2019		2.228,06
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12499 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHAA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38352	PAD nº 0395/2019	2.959,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 3,97% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12499 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHAA, 01/09/2023 A 30/09/2023.)	38352	PAD nº 0395/2019		117,49
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12499 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHAA, 01/09/2023 A 30/09/2023.)	38352	PAD nº 0395/2019		325,53
27/10/2023	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 12499 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHAA, 01/09/2023 A 30/09/2023.)	38352	PAD nº 0395/2019		288,29
27/10/2023	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 12499 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHAA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38352	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
27/10/2023	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 12499 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHAA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38352	PAD nº 0395/2019		2.959,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38352		613,82	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38352			613,82
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38352		613,82	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38352			613,82
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12499 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHAA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38352	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12499 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHAA, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38352	PAD nº 0395/2019		2.959,37
27/10/2023	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 12500 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 460 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38354	PAD nº 0395/2019		2.230,26
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12500 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 460 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38354	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 3,97% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12500 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 460 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/09/2023 A 30/09/2023.)	38354	PAD nº 0395/2019		117,59
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12500 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 460 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/09/2023 A 30/09/2023.)	38354	PAD nº 0395/2019		325,82
27/10/2023	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 12500 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 460 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/09/2023 A 30/09/2023.)	38354	PAD nº 0395/2019		288,29
27/10/2023	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 12500 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 460 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38354	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
27/10/2023	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 12500 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 460 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38354	PAD nº 0395/2019		2.961,96
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38354		614,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38354			614,11
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38354		614,11	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38354			614,11
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12500 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 460 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38354	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12500 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 460 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38354	PAD nº 0395/2019		2.961,96
27/10/2023	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 12501 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38356	PAD nº 0395/2019		2.183,38
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12501 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38356	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
27/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 3,97% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12501 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/09/2023 A 30/09/2023.)	38356	PAD nº 0395/2019		117,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12501 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/09/2023 A 30/09/2023.)	38356	PAD nº 0395/2019		324,68
27/10/2023	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 12501 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/09/2023 A 30/09/2023.)	38356	PAD nº 0395/2019		326,36
27/10/2023	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 12501 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38356	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
27/10/2023	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 12501 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38356	PAD nº 0395/2019		2.951,60
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38356		651,04	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38356			651,04
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38356		651,04	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38356			651,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12501 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38356	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12501 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38356	PAD nº 0395/2019		2.951,60
27/10/2023	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 12502 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 462 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38358	PAD nº 0395/2019		2.211,23
27/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12502 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 462 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38358	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
27/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 3,97% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12502 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 462 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/09/2023 A 30/09/2023.)	38358	PAD nº 0395/2019		117,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12502 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 462 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/09/2023 A 30/09/2023.)	38358	PAD nº 0395/2019		325,82
27/10/2023	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 12502 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 462 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/09/2023 A 30/09/2023.)	38358	PAD nº 0395/2019		307,32
27/10/2023	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 12502 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 462 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38358	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
27/10/2023	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 12502 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 462 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38358	PAD nº 0395/2019		2.961,96
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38358		633,14	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38358			633,14
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38358		633,14	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	38358			633,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12502 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 462 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38358	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 12502 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 462 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/09/2023 A 30/09/2023.	38358	PAD nº 0395/2019		2.961,96
27/10/2023	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.	39012			440,38
27/10/2023	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.	39012		440,38	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39012		440,38	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39012			440,38
27/10/2023	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	39084		173,65	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39084			173,65
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39084		173,65	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39084			173,65
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39084		173,65	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39084			173,65
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39085	0		43,41
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39085	0	43,41	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39085	0	43,41	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39085	0		43,41
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39085	0	43,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39085	0		43,41
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39086	0		43,41
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39086	0	43,41	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39086	0	43,41	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39086	0		43,41
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39086	0	43,41	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39086	0		43,41
27/10/2023	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 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39087	PAD nº. 0576/2022		787.930,17
27/10/2023	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 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39087	PAD nº. 0576/2022	787.930,17	
27/10/2023	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	39088		13,89	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39088			13,89
27/10/2023	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	39088		13,89	
27/10/2023	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	39088			13,89
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39088		13,89	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39088			13,89
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39089	0		3,47
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39089	0	3,47	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39089	0	3,47	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39089	0		3,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39089	0	3,47	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39089	0		3,47
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39090	0		3,47
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39090	0	3,47	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39090	0	3,47	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39090	0		3,47
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39090	0	3,47	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39090	0		3,47
27/10/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39091	PAD nº. 0576/2022	72.000,00	
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39091	PAD nº. 0576/2022		72.000,00
27/10/2023	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	39092		473,70	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39092			473,70
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39092		473,70	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39092			473,70
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39092		473,70	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39092			473,70
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39093	0		118,43
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39093	0	118,43	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39093	0	118,43	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39093	0		118,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39093	0	118,43	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39093	0		118,43
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39094	0		118,43
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39094	0	118,43	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39094	0	118,43	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39094	0		118,43
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39094	0	118,43	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39094	0		118,43
27/10/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39095	PAD nº. 0576/2022	100.000,00	
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39095	PAD nº. 0576/2022		100.000,00
27/10/2023	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	39096		191,28	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39096			191,28
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39096		191,28	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39096			191,28
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39096		191,28	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39096			191,28
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39097	0		47,82
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39097	0	47,82	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39097	0	47,82	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39097	0		47,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39097	0	47,82	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39097	0		47,82
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39098	0		47,82
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39098	0	47,82	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39098	0	47,82	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39098	0		47,82
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39098	0	47,82	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39098	0		47,82
27/10/2023	5.2.2.1.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39099	PAD nº. 0576/2022	39.030,17	
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39099	PAD nº. 0576/2022		39.030,17
27/10/2023	5.2.2.1.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39100	PAD nº. 0576/2022	290.000,00	
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39100	PAD nº. 0576/2022		290.000,00
27/10/2023	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	39101		373,25	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39101			373,25
27/10/2023	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	39101		373,25	
27/10/2023	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	39101			373,25
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39101		373,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39101			373,25
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39102	0		93,31
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39102	0	93,31	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39102	0	93,31	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39102	0		93,31
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39102	0	93,31	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39102	0		93,31
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39103	0		93,31
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39103	0	93,31	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39103	0	93,31	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39103	0		93,31
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39103	0	93,31	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39103	0		93,31
27/10/2023	5.2.2.1.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39104	PAD nº. 0576/2022	50.000,00	
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39104	PAD nº. 0576/2022		50.000,00
27/10/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39105	PAD nº. 0576/2022	100.000,00	
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39105	PAD nº. 0576/2022		100.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	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	39106		143,16	
27/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39106			143,16
27/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39106		143,16	
27/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39106			143,16
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39106		143,16	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39106			143,16
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39107	0		35,79
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39107	0	35,79	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39107	0	35,79	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39107	0		35,79
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39107	0	35,79	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39107	0		35,79
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39108	0		35,79
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39108	0	35,79	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39108	0	35,79	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39108	0		35,79
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39108	0	35,79	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39108	0		35,79
27/10/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39109	PAD nº. 0576/2022	500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39109	PAD nº. 0576/2022		500,00
27/10/2023	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	39110		110,12	
27/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39110			110,12
27/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39110		110,12	
27/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39110			110,12
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39110		110,12	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39110			110,12
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39111	0		27,53
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39111	0	27,53	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39111	0	27,53	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39111	0		27,53
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39111	0	27,53	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39111	0		27,53
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39112	0		27,53
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39112	0	27,53	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39112	0	27,53	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39112	0		27,53
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39112	0	27,53	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39112	0		27,53
27/10/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39113	PAD nº. 0576/2022	120.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39113	PAD nº. 0576/2022		120.000,00
27/10/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39114	PAD nº. 0576/2022	8.200,00	
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39114	PAD nº. 0576/2022		8.200,00
27/10/2023	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39115	PAD nº. 0576/2022	8.200,00	
27/10/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Transposição aprovada na 574ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP conforme extrato de ATA acostado a fl. 485 e Decisão Coren-PE nº. 0272/2023 do referido processo.	39115	PAD nº. 0576/2022		8.200,00
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39116		618,22	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39116			618,22
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39116		618,22	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39116			618,22
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39116		618,22	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39116			618,22
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39117	0		154,56
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39117	0	154,56	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39117	0	154,56	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39117	0		154,56
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39117	0	154,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39117	0		154,56
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39118	0		154,56
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39118	0	154,56	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39118	0	154,56	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39118	0		154,56
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39118	0	154,56	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39118	0		154,56
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39119		326,98	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39119			326,98
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39119		326,98	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39119			326,98
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39119		326,98	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39119			326,98
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39122		73,87	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39122			73,87
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39122		73,87	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39122			73,87
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39122		73,87	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39122			73,87
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39123	0		18,47
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39123	0	18,47	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39123	0	18,47	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39123	0		18,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39123	0	18,47	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39123	0		18,47
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39124	0		18,47
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39124	0	18,47	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39124	0	18,47	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39124	0		18,47
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39124	0	18,47	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39124	0		18,47
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39125		31,13	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39125			31,13
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39125		31,13	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39125			31,13
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39125		31,13	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39125			31,13
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39126	0		7,78
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39126	0	7,78	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39126	0	7,78	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39126	0		7,78
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39126	0	7,78	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39126	0		7,78
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39127	0		7,78
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39127	0	7,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39127	0	7,78	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39127	0		7,78
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39127	0	7,78	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39127	0		7,78
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39128		469,99	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39128			469,99
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39128		469,99	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39128			469,99
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39128		469,99	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39128			469,99
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39129	0		117,50
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39129	0	117,50	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39129	0	117,50	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39129	0		117,50
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39129	0	117,50	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39129	0		117,50
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39130	0		117,50
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39130	0	117,50	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39130	0	117,50	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39130	0		117,50
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39130	0	117,50	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39130	0		117,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39131		391,70	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39131			391,70
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39131		391,70	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39131			391,70
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39131		391,70	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39131			391,70
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39132	0		97,93
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39132	0	97,93	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39132	0	97,93	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39132	0		97,93
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39132	0	97,93	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39132	0		97,93
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39133	0		97,93
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39133	0	97,93	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39133	0	97,93	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39133	0		97,93
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39133	0	97,93	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39133	0		97,93
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39134		205,20	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39134			205,20
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39134		205,20	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39134			205,20
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39134		205,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39134			205,20
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39135	0		51,30
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39135	0	51,30	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39135	0	51,30	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39135	0		51,30
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39135	0	51,30	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39135	0		51,30
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39136	0		51,30
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39136	0	51,30	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39136	0	51,30	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39136	0		51,30
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39136	0	51,30	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39136	0		51,30
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39137		373,34	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39137			373,34
27/10/2023	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	39137		373,34	
27/10/2023	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	39137			373,34
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39137		373,34	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39137			373,34
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39138	0		93,34
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39138	0	93,34	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39138	0	93,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39138	0		93,34
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39138	0	93,34	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39138	0		93,34
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39139	0		93,34
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39139	0	93,34	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39139	0	93,34	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39139	0		93,34
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39139	0	93,34	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39139	0		93,34
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39140		859,93	
27/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39140			859,93
27/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39140		859,93	
27/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39140			859,93
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39140		859,93	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39140			859,93
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39143		434,17	
27/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39143			434,17
27/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39143		434,17	
27/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39143			434,17
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39143		434,17	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE	39143			434,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 12133 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1636, Depósito Identificado , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. Em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa.	39146	Portaria nº. 0746/2023	731,25	
27/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 12133 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1636, Depósito Identificado , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. Em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa.	39146	Portaria nº. 0746/2023		731,25
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 12133 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1636, Depósito Identificado , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. Em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa.	39146	Portaria nº. 0746/2023		731,25
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 12133 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1636, Depósito Identificado , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. Em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa.	39146	Portaria nº. 0746/2023	731,25	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 12133 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1636, Depósito Identificado , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. Em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa.	39146	Portaria nº. 0746/2023		731,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 12133 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 1636, Depósito Identificado , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0746/2023 (Participação no 25º CBCENF). Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 23/10 a 26/10 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//João Pessoa-PB. Em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa.	39146	Portaria nº. 0746/2023	731,25	
27/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 12006, do Empenho 1636, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 001/2023, em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa.	39147	Portaria nº. 0746/2023	731,25	
27/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 12006, do Empenho 1636, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 001/2023, em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa.	39147	Portaria nº. 0746/2023		731,25
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 12006, do Empenho 1636, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 001/2023, em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa.	39147	Portaria nº. 0746/2023		731,25
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 12006, do Empenho 1636, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 001/2023, em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa.	39147	Portaria nº. 0746/2023	731,25	
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 12006, do Empenho 1636, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 001/2023, em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa.	39147	Portaria nº. 0746/2023		731,25
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 12006, do Empenho 1636, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 001/2023, em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa.	39147	Portaria nº. 0746/2023	731,25	
27/10/2023	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. Em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa.	39148	Portaria nº. 0746/2023		731,25
27/10/2023	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. Em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa.	39148	Portaria nº. 0746/2023	731,25	
27/10/2023	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. Em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa.	39148	Portaria nº. 0746/2023		731,25
27/10/2023	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. Em função de devolução em conta corrente, conforme justificativa anexa.	39148	Portaria nº. 0746/2023	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39160		10.843,17	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39160			10.843,17
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	39160		10.843,17	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	39160			10.843,17
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39160		10.843,17	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39160			10.843,17
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39163		11.186,54	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39163			11.186,54
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	39163		11.186,54	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	39163			11.186,54
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39163		11.186,54	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39163			11.186,54
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39164	0		2.796,64
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39164	0	2.796,64	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39164	0	2.796,64	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39164	0		2.796,64
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39164	0	2.796,64	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39164	0		2.796,64
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39165	0		2.796,64
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39165	0	2.796,64	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39165	0	2.796,64	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39165	0		2.796,64
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39165	0	2.796,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39165	0		2.796,64
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39166		316,96	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39166			316,96
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	39166		316,96	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	39166			316,96
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39166		316,96	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39166			316,96
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39167	0		79,24
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39167	0	79,24	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39167	0	79,24	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39167	0		79,24
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39167	0	79,24	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39167	0		79,24
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39168	0		79,24
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39168	0	79,24	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39168	0	79,24	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39168	0		79,24
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39168	0	79,24	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39168	0		79,24
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39169		1.987,31	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39169			1.987,31
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	39169		1.987,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	39169			1.987,31
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39169		1.987,31	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39169			1.987,31
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39170	0		496,83
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39170	0	496,83	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39170	0	496,83	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39170	0		496,83
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39170	0	496,83	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39170	0		496,83
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39171	0		496,83
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39171	0	496,83	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39171	0	496,83	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39171	0		496,83
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39171	0	496,83	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39171	0		496,83
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39172		8.888,18	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39172			8.888,18
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	39172		8.888,18	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	39172			8.888,18
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39172		8.888,18	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39172			8.888,18
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39173	0		2.222,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39173	0	2.222,05	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39173	0	2.222,05	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39173	0		2.222,05
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39173	0	2.222,05	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39173	0		2.222,05
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39174	0		2.222,05
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39174	0	2.222,05	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39174	0	2.222,05	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39174	0		2.222,05
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39174	0	2.222,05	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39174	0		2.222,05
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39175		15.451,99	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39175			15.451,99
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	39175		15.451,99	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	39175			15.451,99
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39175		15.451,99	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39175			15.451,99
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39176	0		3.863,00
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39176	0	3.863,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39176	0	3.863,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39176	0		3.863,00
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39176	0	3.863,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39176	0		3.863,00
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39177	0		3.863,00
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39177	0	3.863,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39177	0	3.863,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39177	0		3.863,00
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39177	0	3.863,00	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39177	0		3.863,00
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39178		1.640,42	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39178			1.640,42
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	39178		1.640,42	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	39178			1.640,42
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39178		1.640,42	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39178			1.640,42
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39179	0		410,11
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39179	0	410,11	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39179	0	410,11	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39179	0		410,11
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39179	0	410,11	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39179	0		410,11
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39180	0		410,11
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39180	0	410,11	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39180	0	410,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39180	0		410,11
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39180	0	410,11	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39180	0		410,11
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39181		10.013,57	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39181			10.013,57
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	39181		10.013,57	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	39181			10.013,57
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39181		10.013,57	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39181			10.013,57
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39182	0		2.503,39
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39182	0	2.503,39	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39182	0	2.503,39	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39182	0		2.503,39
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39182	0	2.503,39	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39182	0		2.503,39
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39183	0		2.503,39
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39183	0	2.503,39	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39183	0	2.503,39	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39183	0		2.503,39
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39183	0	2.503,39	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39183	0		2.503,39
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39184		7.582,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	39184			7.582,60
27/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	39184		7.582,60	
27/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	39184			7.582,60
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39184		7.582,60	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39184			7.582,60
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39185	0		1.895,65
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39185	0	1.895,65	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39185	0	1.895,65	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39185	0		1.895,65
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39185	0	1.895,65	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39185	0		1.895,65
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39186	0		1.895,65
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39186	0	1.895,65	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39186	0	1.895,65	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39186	0		1.895,65
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39186	0	1.895,65	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39186	0		1.895,65
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39187		6.503,61	
27/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	39187			6.503,61
27/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	39187		6.503,61	
27/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	39187			6.503,61
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39187		6.503,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39187			6.503,61
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39188	0		1.625,90
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39188	0	1.625,90	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39188	0	1.625,90	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39188	0		1.625,90
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39188	0	1.625,90	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39188	0		1.625,90
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39189	0		1.625,90
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39189	0	1.625,90	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39189	0	1.625,90	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39189	0		1.625,90
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39189	0	1.625,90	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39189	0		1.625,90
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39190		235,87	
27/10/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	39190			235,87
27/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	39190		235,87	
27/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	39190			235,87
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39190		235,87	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39190			235,87
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39191	0		58,97
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39191	0	58,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39191	0	58,97	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39191	0		58,97
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39191	0	58,97	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39191	0		58,97
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39192	0		58,97
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39192	0	58,97	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39192	0	58,97	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39192	0		58,97
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39192	0	58,97	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39192	0		58,97
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39193		58,14	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39193			58,14
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	39193		58,14	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	39193			58,14
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39193		58,14	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39193			58,14
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39194	0		14,54
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39194	0	14,54	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39194	0	14,54	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39194	0		14,54
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39194	0	14,54	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39194	0		14,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39195	0		14,54
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39195	0	14,54	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39195	0	14,54	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39195	0		14,54
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39195	0	14,54	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39195	0		14,54
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39196		196,91	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39196			196,91
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	39196		196,91	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	39196			196,91
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39196		196,91	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39196			196,91
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39197	0		49,23
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39197	0	49,23	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39197	0	49,23	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39197	0		49,23
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39197	0	49,23	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39197	0		49,23
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39198	0		49,23
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39198	0	49,23	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39198	0	49,23	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39198	0		49,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39198	0	49,23	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39198	0		49,23
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39199		21,00	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39199			21,00
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	39199		21,00	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	39199			21,00
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39199		21,00	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39199			21,00
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39200	0		5,25
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39200	0	5,25	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39200	0	5,25	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39200	0		5,25
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39200	0	5,25	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39200	0		5,25
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39201	0		5,25
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39201	0	5,25	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39201	0	5,25	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39201	0		5,25
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39201	0	5,25	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39201	0		5,25
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39202		169,98	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39202			169,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	39202		169,98	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	39202			169,98
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39202		169,98	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39202			169,98
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39203	0		42,50
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39203	0	42,50	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39203	0	42,50	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39203	0		42,50
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39203	0	42,50	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39203	0		42,50
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39204	0		42,50
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39204	0	42,50	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39204	0	42,50	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39204	0		42,50
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39204	0	42,50	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39204	0		42,50
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39205		138,44	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39205			138,44
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	39205		138,44	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	39205			138,44
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39205		138,44	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39205			138,44
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39206	0		34,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39206	0	34,61	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39206	0	34,61	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39206	0		34,61
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39206	0	34,61	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39206	0		34,61
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39207	0		34,61
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39207	0	34,61	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39207	0	34,61	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39207	0		34,61
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39207	0	34,61	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39207	0		34,61
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39208		92,78	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39208			92,78
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	39208		92,78	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	39208			92,78
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39208		92,78	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39208			92,78
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39209	0		23,20
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39209	0	23,20	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39209	0	23,20	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39209	0		23,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39209	0	23,20	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39209	0		23,20
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39210	0		23,20
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39210	0	23,20	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39210	0	23,20	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39210	0		23,20
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39210	0	23,20	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39210	0		23,20
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39211		220,24	
27/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	39211			220,24
27/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	39211		220,24	
27/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	39211			220,24
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39211		220,24	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39211			220,24
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39212	0		55,06
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39212	0	55,06	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39212	0	55,06	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39212	0		55,06
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39212	0	55,06	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39212	0		55,06
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39213	0		55,06
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39213	0	55,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39213	0	55,06	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39213	0		55,06
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39213	0	55,06	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39213	0		55,06
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39214		143,16	
27/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	39214			143,16
27/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	39214		143,16	
27/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	39214			143,16
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39214		143,16	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39214			143,16
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39215	0		35,79
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39215	0	35,79	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39215	0	35,79	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39215	0		35,79
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39215	0	35,79	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39215	0		35,79
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39216	0		35,79
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39216	0	35,79	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39216	0	35,79	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39216	0		35,79
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39216	0	35,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39216	0		35,79
27/10/2023	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	39217		85,88	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39217			85,88
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39217		85,88	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39217			85,88
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39217		85,88	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39217			85,88
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39218	0		21,47
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39218	0	21,47	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39218	0	21,47	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39218	0		21,47
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39218	0	21,47	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39218	0		21,47
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39219	0		21,47
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39219	0	21,47	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39219	0	21,47	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39219	0		21,47
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39219	0	21,47	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39219	0		21,47
27/10/2023	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	39220		601,03	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39220			601,03
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39220		601,03	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39220			601,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39220		601,03	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39220			601,03
27/10/2023	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	39225		59,88	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39225			59,88
27/10/2023	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	39225		59,88	
27/10/2023	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	39225			59,88
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39225		59,88	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39225			59,88
27/10/2023	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	39228		1.187,49	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39228			1.187,49
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39228		1.187,49	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39228			1.187,49
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39228		1.187,49	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39228			1.187,49
27/10/2023	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	39231		493,65	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39231			493,65
27/10/2023	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	39231		493,65	
27/10/2023	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	39231			493,65
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39231		493,65	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39231			493,65
27/10/2023	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, Transferência Identificada: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	39297	PEF 001/2023		805,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10704 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento setembro/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	39297	PEF 001/2023	805,96	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39297		805,96	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39297			805,96
27/10/2023	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, Transferência Identificada: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11220 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023 .).	39298	PEF Nº 006/2023		80,47
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11220 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 16/10/2023 a 30/10/2023 .).	39298	PEF Nº 006/2023	80,47	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39298		80,47	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39298			80,47
27/10/2023	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, Transferência Identificada: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11217 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.).	39301	PEF Nº 006/2023		333,52
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Transferência Identificada: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 11217 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 17/10/2023 a 26/10/2023.).	39301	PEF Nº 006/2023	333,52	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39301		333,52	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39301			333,52
27/10/2023	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.	39735		111,94	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39735			111,94
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39735		111,94	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39735			111,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39735		111,94	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39735			111,94
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39736	0		27,99
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39736	0	27,99	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39736	0	27,99	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39736	0		27,99
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39736	0	27,99	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39736	0		27,99
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39737	0		27,99
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39737	0	27,99	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39737	0	27,99	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39737	0		27,99
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39737	0	27,99	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39737	0		27,99
27/10/2023	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.	39740		220,24	
27/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39740			220,24
27/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39740		220,24	
27/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39740			220,24
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39740		220,24	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39740			220,24
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39741	0		55,06
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39741	0	55,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39741	0	55,06	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39741	0		55,06
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39741	0	55,06	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39741	0		55,06
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39742	0		55,06
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39742	0	55,06	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39742	0	55,06	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39742	0		55,06
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39742	0	55,06	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39742	0		55,06
27/10/2023	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.	39743		143,16	
27/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39743			143,16
27/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39743		143,16	
27/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39743			143,16
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39743		143,16	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista- BERLIN FINANCE.	39743			143,16
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39744	0		35,79
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39744	0	35,79	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39744	0	35,79	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39744	0		35,79
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39744	0	35,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39744	0		35,79
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39745	0		35,79
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39745	0	35,79	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39745	0	35,79	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39745	0		35,79
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39745	0	35,79	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39745	0		35,79
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39912			1.790,46
27/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39912		1.790,46	
27/10/2023	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.	40306		10.671,31	
27/10/2023	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.	40306			10.671,31
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	40335			7,83
27/10/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	40335		7,83	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40335		7,83	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40335			7,83
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	40336		7,83	
27/10/2023	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	40336			7,83
27/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	41663	PEF 001/2023		1.893,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	41663	PEF 001/2023	1.893,03	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	41663		1.893,03	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	41663			1.893,03
27/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	41664	PEF 001/2023		2.810,12
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	41664	PEF 001/2023	2.810,12	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	41664		2.810,12	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	41664			2.810,12
27/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	41665	PEF 001/2023		10.515,51
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	41665	PEF 001/2023	10.515,51	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	41665		10.515,51	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	41665			10.515,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	41666	PEF 001/2023		21.455,15
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	41666	PEF 001/2023	21.455,15	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	41666		21.455,15	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	41666			21.455,15
27/10/2023	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, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	41667	PEF 001/2023		980,00
27/10/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	41667	PEF 001/2023	980,00	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	41667		980,00	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	41667			980,00
27/10/2023	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	44856		2.457,09	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44856			2.457,09
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44856		2.457,09	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44856			2.457,09
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44856		2.457,09	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44856			2.457,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	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	44859		221,17	
27/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44859			221,17
27/10/2023	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	44859		221,17	
27/10/2023	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	44859			221,17
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44859		221,17	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44859			221,17
27/10/2023	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	44862		1.974,10	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44862			1.974,10
27/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44862		1.974,10	
27/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44862			1.974,10
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44862		1.974,10	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44862			1.974,10
27/10/2023	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	44867		906,57	
27/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44867			906,57
27/10/2023	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	44867		906,57	
27/10/2023	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	44867			906,57
27/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44867		906,57	
27/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	44867			906,57
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48902	0		150,26
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48902	0	150,26	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48902	0	150,26	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48902	0		150,26
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48902	0	150,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48902	0		150,26
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48903	0		150,26
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48903	0	150,26	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48903	0	150,26	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48903	0		150,26
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48903	0	150,26	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48903	0		150,26
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48904	0		14,97
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48904	0	14,97	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48904	0	14,97	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48904	0		14,97
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48904	0	14,97	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48904	0		14,97
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48905	0		14,97
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48905	0	14,97	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48905	0	14,97	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48905	0		14,97
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48905	0	14,97	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48905	0		14,97
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48906	0		296,87
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48906	0	296,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48906	0	296,87	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48906	0		296,87
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48906	0	296,87	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48906	0		296,87
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48907	0		296,87
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48907	0	296,87	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48907	0	296,87	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48907	0		296,87
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48907	0	296,87	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48907	0		296,87
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48908	0		123,41
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48908	0	123,41	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48908	0	123,41	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48908	0		123,41
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48908	0	123,41	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48908	0		123,41
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48909	0		123,41
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48909	0	123,41	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48909	0	123,41	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48909	0		123,41
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48909	0	123,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48909	0		123,41
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48982	0		2.709,47
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48982	0	2.709,47	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48982	0	2.709,47	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48982	0		2.709,47
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48982	0	2.709,47	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48982	0		2.709,47
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48983	0		2.709,47
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48983	0	2.709,47	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48983	0	2.709,47	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48983	0		2.709,47
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48983	0	2.709,47	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48983	0		2.709,47
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49283	0		81,75
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49283	0	81,75	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49283	0	81,75	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49283	0		81,75
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49283	0	81,75	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49283	0		81,75
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49284	0		81,75
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49284	0	81,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49284	0	81,75	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49284	0		81,75
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49284	0	81,75	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49284	0		81,75
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49285	0		108,54
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49285	0	108,54	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49285	0	108,54	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49285	0		108,54
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49285	0	108,54	
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49285	0		108,54
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49286	0		108,54
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49286	0	108,54	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49286	0	108,54	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49286	0		108,54
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49286	0	108,54	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49286	0		108,54
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49287	0		214,98
27/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49287	0	214,98	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49287	0	214,98	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49287	0		214,98
27/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49287	0	214,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49287	0		214,98
27/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49288	0		214,98
27/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49288	0	214,98	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49288	0	214,98	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49288	0		214,98
27/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49288	0	214,98	
27/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49288	0		214,98
	Total do dia				2.146.538,20	2.146.538,20
30/10/2023	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 12311 do empenho 184, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	37799	PAD nº 0026/2018		3.568,45
30/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 12311 do empenho 184, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	37799	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
30/10/2023	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 12311 do empenho 184, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	37799	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
30/10/2023	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 12311 do empenho 184, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	37799	PAD nº 0026/2018		3.568,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 12311 do empenho 184, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	37799	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 12311 do empenho 184, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023.	37799	PAD nº 0026/2018		3.568,45
30/10/2023	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 12314 do empenho 940, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	37807	PAD nº 0193/2023		2.400,00
30/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 12314 do empenho 940, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	37807	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 12314 do empenho 940, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	37807	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 12314 do empenho 940, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	37807	PAD nº 0193/2023		2.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 12314 do empenho 940, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	37807	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 12314 do empenho 940, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC.	37807	PAD nº 0193/2023		2.400,00
30/10/2023	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 12318 do empenho 49, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	37818	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
30/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 12318 do empenho 49, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	37818	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
30/10/2023	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 12318 do empenho 49, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	37818	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
30/10/2023	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 12318 do empenho 49, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	37818	PAD nº. 0249/2019		3.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 12318 do empenho 49, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	37818	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 12318 do empenho 49, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC.	37818	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
30/10/2023	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 12321 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	37826	PAD nº. 0180/2017		2.539,67
30/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 12321 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	37826	PAD nº. 0180/2017	2.539,67	
30/10/2023	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 12321 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS nº. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC	37826	PAD nº. 0180/2017	2.539,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	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 12321 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 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	37826	PAD n°. 0180/2017		2.539,67
30/10/2023	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 12321 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 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	37826	PAD n°. 0180/2017	2.539,67	
30/10/2023	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 12321 do empenho 53, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 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	37826	PAD n°. 0180/2017		2.539,67
30/10/2023	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 1487, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	37831	PAD nº. 0180/2017		771,77
30/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1487, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	37831	PAD nº. 0180/2017	771,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	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 1487, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	37831	PAD nº. 0180/2017	771,77	
30/10/2023	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 1487, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	37831	PAD nº. 0180/2017		771,77
30/10/2023	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 1487, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	37831	PAD nº. 0180/2017	771,77	
30/10/2023	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 1487, Arquivo Banco , Parcela 10/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	37831	PAD nº. 0180/2017		771,77
30/10/2023	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 1695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interiordo estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023.	38104	PEF nº 007/2023		320,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interiordo estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023.	38104	PEF nº 007/2023	320,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interiordo estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023.	38104	PEF nº 007/2023	320,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interiordo estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023.	38104	PEF nº 007/2023		320,00
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interiordo estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023.	38104	PEF nº 007/2023	320,00	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interiordo estado onde não chega transporte público, para o mês de novembro/2023.	38104	PEF nº 007/2023		320,00
30/10/2023	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 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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 novembro/2023.	38107	PEF nº 007/2023		160,00
30/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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 novembro/2023.	38107	PEF nº 007/2023	160,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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 novembro/2023.	38107	PEF nº 007/2023	160,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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 novembro/2023.	38107	PEF nº 007/2023		160,00
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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 novembro/2023.	38107	PEF nº 007/2023	160,00	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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 novembro/2023.	38107	PEF nº 007/2023		160,00
30/10/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1276 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 garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. 10/2023.	39149	PAD nº. 0787/2022	269,50	
30/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Aline Alves de Souza Cabral (CNPJ:39.875.452/0001-52)	Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1276 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 garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. 10/2023.	39149	PAD nº. 0787/2022		269,50
30/10/2023	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 1276 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 garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. 10/2023.	39149	PAD nº. 0787/2022	269,50	
30/10/2023	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 1276 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 garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. 10/2023.	39149	PAD nº. 0787/2022		269,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	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 1276 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 garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. 10/2023.	39149	PAD nº. 0787/2022	269,50	
30/10/2023	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 1276 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 garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. 10/2023.	39149	PAD nº. 0787/2022		269,50
30/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 438883596 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. 10/2023.	39151	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
30/10/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 438883596 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. 10/2023.	39151	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 438883596 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. 10/2023.	39151	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 438883596 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. 10/2023.	39151	PAD nº. 0334/2022		1.150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 438883596 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. 10/2023.	39151	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 438883596 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. 10/2023.	39151	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
30/10/2023	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 z13622 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). Período 21/09/2023 a 20/10/2023.	39154	PAD nº 447/2019		2.853,74
30/10/2023	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 z13622 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). Período 21/09/2023 a 20/10/2023.	39154	PAD nº 447/2019	2.853,74	
30/10/2023	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 z13622 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). Período 21/09/2023 a 20/10/2023.	39154	PAD nº 447/2019	2.853,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	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 z13622 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). Período 21/09/2023 a 20/10/2023.	39154	PAD nº 447/2019		2.853,74
30/10/2023	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 z13622 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). Período 21/09/2023 a 20/10/2023.	39154	PAD nº 447/2019	2.853,74	
30/10/2023	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 z13622 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). Período 21/09/2023 a 20/10/2023.	39154	PAD nº 447/2019		2.853,74
30/10/2023	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 280266995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456049, 10/2023.	39156	PAD nº. 0628/2018		28,00
30/10/2023	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 280266995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456049, 10/2023.	39156	PAD nº. 0628/2018	28,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	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 280266995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456049, 10/2023.	39156	PAD nº. 0628/2018	28,00	
30/10/2023	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 280266995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456049, 10/2023.	39156	PAD nº. 0628/2018		28,00
30/10/2023	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 280266995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456049, 10/2023.	39156	PAD nº. 0628/2018	28,00	
30/10/2023	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 280266995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456049, 10/2023.	39156	PAD nº. 0628/2018		28,00
30/10/2023	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 280266996 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456278, 10/2023.	39158	PAD nº. 0628/2018		28,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	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 280266996 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456278, 10/2023.	39158	PAD nº. 0628/2018	28,00	
30/10/2023	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 280266996 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456278, 10/2023.	39158	PAD nº. 0628/2018	28,00	
30/10/2023	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 280266996 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456278, 10/2023.	39158	PAD nº. 0628/2018		28,00
30/10/2023	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 280266996 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456278, 10/2023.	39158	PAD nº. 0628/2018	28,00	
30/10/2023	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 280266996 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456278, 10/2023.	39158	PAD nº. 0628/2018		28,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39255	PEF 001/2023		40.297,62
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39255	PEF 001/2023	40.297,62	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39255	PEF 001/2023	40.297,62	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39255	PEF 001/2023		40.297,62
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39255	PEF 001/2023	40.297,62	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39255	PEF 001/2023		40.297,62
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39257	PEF Nº 001/2023		1.182,54
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39257	PEF Nº 001/2023	1.182,54	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39257	PEF Nº 001/2023	1.182,54	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39257	PEF Nº 001/2023		1.182,54
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39257	PEF Nº 001/2023	1.182,54	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39257	PEF Nº 001/2023		1.182,54
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39259	PEF Nº 001/2023		2.016,00
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39259	PEF Nº 001/2023	2.016,00	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39259	PEF Nº 001/2023	2.016,00	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39259	PEF Nº 001/2023		2.016,00
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39259	PEF Nº 001/2023	2.016,00	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39259	PEF Nº 001/2023		2.016,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39261	PEF 001/2023		80.435,50
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39261	PEF 001/2023	80.435,50	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39261	PEF 001/2023	80.435,50	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39261	PEF 001/2023		80.435,50
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39261	PEF 001/2023	80.435,50	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39261	PEF 001/2023		80.435,50
30/10/2023	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 Outubro/2023 .	39263	PEF nº001/2023		45.032,00
30/10/2023	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 Outubro/2023 .	39263	PEF nº001/2023	45.032,00	
30/10/2023	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 Outubro/2023 .	39263	PEF nº001/2023	45.032,00	
30/10/2023	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 Outubro/2023 .	39263	PEF nº001/2023		45.032,00
30/10/2023	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 Outubro/2023 .	39263	PEF nº001/2023	45.032,00	
30/10/2023	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 Outubro/2023 .	39263	PEF nº001/2023		45.032,00
30/10/2023	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 Outubro/2023 (R$41.356,47+R$2.208,39 = R$43.564,86)	39265	PEF 001/2023		41.356,47
30/10/2023	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 Outubro/2023 (R$41.356,47+R$2.208,39 = R$43.564,86)	39265	PEF 001/2023	41.356,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	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 Outubro/2023 (R$41.356,47+R$2.208,39 = R$43.564,86)	39265	PEF 001/2023	41.356,47	
30/10/2023	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 Outubro/2023 (R$41.356,47+R$2.208,39 = R$43.564,86)	39265	PEF 001/2023		41.356,47
30/10/2023	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 Outubro/2023 (R$41.356,47+R$2.208,39 = R$43.564,86)	39265	PEF 001/2023	41.356,47	
30/10/2023	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 Outubro/2023 (R$41.356,47+R$2.208,39 = R$43.564,86)	39265	PEF 001/2023		41.356,47
30/10/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de valor pago a título de Reembolso de Plano de Saúde.	39267	PEF 001/2023	90.000,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de valor pago a título de Reembolso de Plano de Saúde.	39267	PEF 001/2023		90.000,00
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de valor pago a título de Reembolso de Plano de Saúde.	39267	PEF 001/2023	90.000,00	
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de valor pago a título de Reembolso de Plano de Saúde.	39267	PEF 001/2023		90.000,00
30/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023. (R$41.356,47+ R$2.208,39 = R$43.564,86)	39268	PEF 001/2023		2.208,39
30/10/2023	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023. (R$41.356,47+ R$2.208,39 = R$43.564,86)	39268	PEF 001/2023	2.208,39	
30/10/2023	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 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023. (R$41.356,47+ R$2.208,39 = R$43.564,86)	39268	PEF 001/2023	2.208,39	
30/10/2023	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 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023. (R$41.356,47+ R$2.208,39 = R$43.564,86)	39268	PEF 001/2023		2.208,39
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023. (R$41.356,47+ R$2.208,39 = R$43.564,86)	39268	PEF 001/2023	2.208,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023. (R$41.356,47+ R$2.208,39 = R$43.564,86)	39268	PEF 001/2023		2.208,39
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39270	PEF 001/2023		11.400,00
30/10/2023	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39270	PEF 001/2023	11.400,00	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39270	PEF 001/2023	11.400,00	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39270	PEF 001/2023		11.400,00
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39270	PEF 001/2023	11.400,00	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39270	PEF 001/2023		11.400,00
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39272	PEF 001/2023		12.300,00
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39272	PEF 001/2023	12.300,00	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39272	PEF 001/2023	12.300,00	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39272	PEF 001/2023		12.300,00
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39272	PEF 001/2023	12.300,00	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39272	PEF 001/2023		12.300,00
30/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023	39274	PEF Nº 001/2023		13.663,19
30/10/2023	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023	39274	PEF Nº 001/2023	13.663,19	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023	39274	PEF Nº 001/2023	13.663,19	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023	39274	PEF Nº 001/2023		13.663,19
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023	39274	PEF Nº 001/2023	13.663,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023	39274	PEF Nº 001/2023		13.663,19
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39276	PEF Nº 001/2023		19.313,06
30/10/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39276	PEF Nº 001/2023	19.313,06	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39276	PEF Nº 001/2023	19.313,06	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39276	PEF Nº 001/2023		19.313,06
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39276	PEF Nº 001/2023	19.313,06	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39276	PEF Nº 001/2023		19.313,06
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39278	PEF 001/2023		358.083,31
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39278	PEF 001/2023	358.083,31	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39278	PEF 001/2023	358.083,31	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39278	PEF 001/2023		358.083,31
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39278	PEF 001/2023	358.083,31	
30/10/2023	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 Outubro/2023.	39278	PEF 001/2023		358.083,31
30/10/2023	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.	39314			2.033,19
30/10/2023	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.	39314		2.033,19	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39314		2.033,19	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39314			2.033,19
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39324		19.210,80	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39324			19.210,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	39324		19.210,80	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	39324			19.210,80
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39324		19.210,80	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39324			19.210,80
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39345		17.733,22	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39345			17.733,22
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	39345		17.733,22	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	39345			17.733,22
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39345		17.733,22	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39345			17.733,22
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39346	0		4.433,31
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39346	0	4.433,31	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39346	0	4.433,31	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39346	0		4.433,31
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39346	0	4.433,31	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39346	0		4.433,31
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39347	0		4.433,31
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39347	0	4.433,31	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39347	0	4.433,31	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39347	0		4.433,31
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39347	0	4.433,31	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39347	0		4.433,31
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39349		846,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39349			846,72
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	39349		846,72	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	39349			846,72
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39349		846,72	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39349			846,72
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39350	0		211,68
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39350	0	211,68	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39350	0	211,68	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39350	0		211,68
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39350	0	211,68	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39350	0		211,68
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39351	0		211,68
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39351	0	211,68	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39351	0	211,68	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39351	0		211,68
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39351	0	211,68	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39351	0		211,68
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39354		3.529,12	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39354			3.529,12
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	39354		3.529,12	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	39354			3.529,12
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39354		3.529,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39354			3.529,12
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39355	0		882,28
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39355	0	882,28	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39355	0	882,28	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39355	0		882,28
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39355	0	882,28	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39355	0		882,28
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39356	0		882,28
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39356	0	882,28	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39356	0	882,28	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39356	0		882,28
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39356	0	882,28	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39356	0		882,28
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39360		21.628,07	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39360			21.628,07
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	39360		21.628,07	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	39360			21.628,07
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39360		21.628,07	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39360			21.628,07
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39363	0		5.407,02
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39363	0	5.407,02	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39363	0	5.407,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39363	0		5.407,02
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39363	0	5.407,02	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39363	0		5.407,02
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39364	0		5.407,02
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39364	0	5.407,02	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39364	0	5.407,02	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39364	0		5.407,02
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39364	0	5.407,02	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39364	0		5.407,02
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39366		15.889,97	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39366			15.889,97
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	39366		15.889,97	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	39366			15.889,97
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39366		15.889,97	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39366			15.889,97
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39367	0		3.972,49
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39367	0	3.972,49	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39367	0	3.972,49	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39367	0		3.972,49
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39367	0	3.972,49	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39367	0		3.972,49
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39368	0		3.972,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39368	0	3.972,49	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39368	0	3.972,49	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39368	0		3.972,49
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39368	0	3.972,49	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39368	0		3.972,49
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39369		3.435,79	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39369			3.435,79
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	39369		3.435,79	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	39369			3.435,79
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39369		3.435,79	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39369			3.435,79
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39370	0		858,95
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39370	0	858,95	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39370	0	858,95	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39370	0		858,95
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39370	0	858,95	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39370	0		858,95
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39371	0		858,95
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39371	0	858,95	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39371	0	858,95	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39371	0		858,95
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39371	0	858,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39371	0		858,95
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39372		15.389,22	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39372			15.389,22
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	39372		15.389,22	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	39372			15.389,22
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39372		15.389,22	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39372			15.389,22
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39373	0		3.847,31
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39373	0	3.847,31	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39373	0	3.847,31	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39373	0		3.847,31
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39373	0	3.847,31	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39373	0		3.847,31
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39374	0		3.847,31
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39374	0	3.847,31	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39374	0	3.847,31	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39374	0		3.847,31
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39374	0	3.847,31	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39374	0		3.847,31
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39375		1.167,54	
30/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	39375			1.167,54
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	39375		1.167,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	39375			1.167,54
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39375		1.167,54	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39375			1.167,54
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39376	0		291,89
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39376	0	291,89	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39376	0	291,89	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39376	0		291,89
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39376	0	291,89	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39376	0		291,89
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39377	0		291,89
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39377	0	291,89	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39377	0	291,89	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39377	0		291,89
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39377	0	291,89	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39377	0		291,89
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39379		972,32	
30/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	39379			972,32
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	39379		972,32	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	39379			972,32
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39379		972,32	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39379			972,32
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39380	0		243,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39380	0	243,08	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39380	0	243,08	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39380	0		243,08
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39380	0	243,08	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39380	0		243,08
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39381	0		243,08
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39381	0	243,08	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39381	0	243,08	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39381	0		243,08
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39381	0	243,08	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39381	0		243,08
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39383		10.504,52	
30/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	39383			10.504,52
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	39383		10.504,52	
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	39383			10.504,52
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39383		10.504,52	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39383			10.504,52
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39384	0		2.626,13
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39384	0	2.626,13	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39384	0	2.626,13	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39384	0		2.626,13
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39384	0	2.626,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39384	0		2.626,13
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39385	0		2.626,13
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39385	0	2.626,13	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39385	0	2.626,13	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39385	0		2.626,13
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39385	0	2.626,13	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39385	0		2.626,13
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39386		8.845,49	
30/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	39386			8.845,49
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	39386		8.845,49	
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	39386			8.845,49
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39386		8.845,49	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39386			8.845,49
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39387	0		2.211,37
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39387	0	2.211,37	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39387	0	2.211,37	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39387	0		2.211,37
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39387	0	2.211,37	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39387	0		2.211,37
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39388	0		2.211,37
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39388	0	2.211,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39388	0	2.211,37	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39388	0		2.211,37
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39388	0	2.211,37	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39388	0		2.211,37
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39389		707,61	
30/10/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	39389			707,61
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	39389		707,61	
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	39389			707,61
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39389		707,61	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39389			707,61
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39390	0		176,90
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39390	0	176,90	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39390	0	176,90	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39390	0		176,90
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39390	0	176,90	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39390	0		176,90
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39391	0		176,90
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39391	0	176,90	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39391	0	176,90	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39391	0		176,90
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39391	0	176,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39391	0		176,90
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39392		370,71	
30/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	39392			370,71
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	39392		370,71	
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	39392			370,71
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39392		370,71	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39392			370,71
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39393	0		92,68
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39393	0	92,68	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39393	0	92,68	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39393	0		92,68
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39393	0	92,68	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39393	0		92,68
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39394	0		92,68
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39394	0	92,68	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39394	0	92,68	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39394	0		92,68
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39394	0	92,68	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39394	0		92,68
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39395		192,46	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39395			192,46
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	39395		192,46	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	39395			192,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39395		192,46	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39395			192,46
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39396	0		48,12
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39396	0	48,12	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39396	0	48,12	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39396	0		48,12
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39396	0	48,12	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39396	0		48,12
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39397	0		48,12
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39397	0	48,12	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39397	0	48,12	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39397	0		48,12
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39397	0	48,12	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39397	0		48,12
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39398		405,18	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39398			405,18
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	39398		405,18	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	39398			405,18
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39398		405,18	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39398			405,18
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39399	0		101,30
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39399	0	101,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39399	0	101,30	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39399	0		101,30
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39399	0	101,30	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39399	0		101,30
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39400	0		101,30
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39400	0	101,30	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39400	0	101,30	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39400	0		101,30
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39400	0	101,30	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39400	0		101,30
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39401		48,42	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39401			48,42
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	39401		48,42	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	39401			48,42
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39401		48,42	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39401			48,42
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39402	0		12,11
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39402	0	12,11	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39402	0	12,11	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39402	0		12,11
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39402	0	12,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39402	0		12,11
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39403	0		12,11
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39403	0	12,11	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39403	0	12,11	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39403	0		12,11
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39403	0	12,11	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39403	0		12,11
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39404		211,33	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39404			211,33
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	39404		211,33	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	39404			211,33
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39404		211,33	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39404			211,33
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39405	0		52,83
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39405	0	52,83	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39405	0	52,83	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39405	0		52,83
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39405	0	52,83	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39405	0		52,83
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39406	0		52,83
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39406	0	52,83	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39406	0	52,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39406	0		52,83
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39406	0	52,83	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39406	0		52,83
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39407		213,66	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39407			213,66
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	39407		213,66	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	39407			213,66
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39407		213,66	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39407			213,66
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39408	0		53,42
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39408	0	53,42	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39408	0	53,42	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39408	0		53,42
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39408	0	53,42	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39408	0		53,42
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39409	0		53,42
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39409	0	53,42	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39409	0	53,42	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39409	0		53,42
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39409	0	53,42	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39409	0		53,42
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39410		148,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	39410			148,95
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	39410		148,95	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	39410			148,95
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39410		148,95	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39410			148,95
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39411	0		37,24
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39411	0	37,24	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39411	0	37,24	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39411	0		37,24
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39411	0	37,24	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39411	0		37,24
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39412	0		37,24
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39412	0	37,24	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39412	0	37,24	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39412	0		37,24
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39412	0	37,24	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39412	0		37,24
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39413		354,61	
30/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	39413			354,61
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	39413		354,61	
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	39413			354,61
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39413		354,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39413			354,61
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39414	0		88,65
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39414	0	88,65	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39414	0	88,65	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39414	0		88,65
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39414	0	88,65	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39414	0		88,65
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39415	0		88,65
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39415	0	88,65	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39415	0	88,65	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39415	0		88,65
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39415	0	88,65	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39415	0		88,65
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	39416		143,16	
30/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	39416			143,16
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	39416		143,16	
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	39416			143,16
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	39416		143,16	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	39416			143,16
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39417	0		35,79
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39417	0	35,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39417	0	35,79	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39417	0		35,79
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39417	0	35,79	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39417	0		35,79
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39418	0		35,79
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39418	0	35,79	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39418	0	35,79	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39418	0		35,79
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39418	0	35,79	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39418	0		35,79
30/10/2023	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	39523		732,03	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39523			732,03
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39523		732,03	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39523			732,03
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39523		732,03	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39523			732,03
30/10/2023	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	39526		777,50	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39526			777,50
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39526		777,50	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39526			777,50
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39526		777,50	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39526			777,50
30/10/2023	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	39529		282,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39529			282,75
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39529		282,75	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39529			282,75
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39529		282,75	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39529			282,75
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39530	0		70,69
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39530	0	70,69	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39530	0	70,69	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39530	0		70,69
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39530	0	70,69	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39530	0		70,69
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39531	0		70,69
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39531	0	70,69	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39531	0	70,69	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39531	0		70,69
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39531	0	70,69	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39531	0		70,69
30/10/2023	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	39532		152,96	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39532			152,96
30/10/2023	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	39532		152,96	
30/10/2023	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	39532			152,96
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39532		152,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39532			152,96
30/10/2023	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	39535		108,99	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39535			108,99
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39535		108,99	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39535			108,99
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39535		108,99	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39535			108,99
30/10/2023	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	39538		853,56	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39538			853,56
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39538		853,56	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39538			853,56
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39538		853,56	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39538			853,56
30/10/2023	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	39541		944,10	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39541			944,10
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39541		944,10	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39541			944,10
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39541		944,10	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39541			944,10
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39542	0		236,03
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39542	0	236,03	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39542	0	236,03	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39542	0		236,03
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39542	0	236,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39542	0		236,03
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39543	0		236,03
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39543	0	236,03	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39543	0	236,03	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39543	0		236,03
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39543	0	236,03	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39543	0		236,03
30/10/2023	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	39544		640,42	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39544			640,42
30/10/2023	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	39544		640,42	
30/10/2023	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	39544			640,42
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39544		640,42	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39544			640,42
30/10/2023	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	39547		527,68	
30/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39547			527,68
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39547		527,68	
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39547			527,68
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39547		527,68	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39547			527,68
30/10/2023	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	39550		343,00	
30/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39550			343,00
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39550		343,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39550			343,00
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39550		343,00	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Débito a vista - BERLIN FINANCE	39550			343,00
30/10/2023	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	39553		1.024,26	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39553			1.024,26
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39553		1.024,26	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39553			1.024,26
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39553		1.024,26	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39553			1.024,26
30/10/2023	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	39558		983,81	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39558			983,81
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39558		983,81	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39558			983,81
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39558		983,81	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39558			983,81
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39559	0		245,95
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39559	0	245,95	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39559	0	245,95	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39559	0		245,95
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39559	0	245,95	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39559	0		245,95
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39560	0		245,95
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39560	0	245,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39560	0	245,95	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39560	0		245,95
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39560	0	245,95	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39560	0		245,95
30/10/2023	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	39561		700,88	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39561			700,88
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39561		700,88	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39561			700,88
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39561		700,88	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39561			700,88
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39562	0		175,22
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39562	0	175,22	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39562	0	175,22	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39562	0		175,22
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39562	0	175,22	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39562	0		175,22
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39563	0		175,22
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39563	0	175,22	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39563	0	175,22	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39563	0		175,22
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39563	0	175,22	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39563	0		175,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	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	39564		203,18	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39564			203,18
30/10/2023	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	39564		203,18	
30/10/2023	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	39564			203,18
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39564		203,18	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39564			203,18
30/10/2023	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	39567		109,02	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39567			109,02
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39567		109,02	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39567			109,02
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39567		109,02	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39567			109,02
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39570	0		27,26
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39570	0	27,26	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39570	0	27,26	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39570	0		27,26
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39570	0	27,26	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39570	0		27,26
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39571	0		27,26
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39571	0	27,26	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39571	0	27,26	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39571	0		27,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39571	0	27,26	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39571	0		27,26
30/10/2023	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	39572		580,16	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39572			580,16
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39572		580,16	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39572			580,16
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39572		580,16	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39572			580,16
30/10/2023	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	39575		531,72	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39575			531,72
30/10/2023	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	39575		531,72	
30/10/2023	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	39575			531,72
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39575		531,72	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39575			531,72
30/10/2023	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	39578		1.101,20	
30/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39578			1.101,20
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39578		1.101,20	
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39578			1.101,20
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39578		1.101,20	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39578			1.101,20
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39579	0		275,30
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39579	0	275,30	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39579	0	275,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39579	0		275,30
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39579	0	275,30	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39579	0		275,30
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39580	0		275,30
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39580	0	275,30	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39580	0	275,30	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39580	0		275,30
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39580	0	275,30	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39580	0		275,30
30/10/2023	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	39581		1.145,28	
30/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39581			1.145,28
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39581		1.145,28	
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39581			1.145,28
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39581		1.145,28	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito a vista - BERLIN FINANCE	39581			1.145,28
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39582	0		286,32
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39582	0	286,32	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39582	0	286,32	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39582	0		286,32
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39582	0	286,32	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39582	0		286,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39583	0		286,32
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39583	0	286,32	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39583	0	286,32	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39583	0		286,32
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39583	0	286,32	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39583	0		286,32
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39584		2.578,64	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39584			2.578,64
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39584		2.578,64	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39584			2.578,64
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39584		2.578,64	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39584			2.578,64
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39585	0		644,66
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39585	0	644,66	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39585	0	644,66	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39585	0		644,66
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39585	0	644,66	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39585	0		644,66
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39586	0		644,66
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39586	0	644,66	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39586	0	644,66	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39586	0		644,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39586	0	644,66	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39586	0		644,66
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39587		1.533,25	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39587			1.533,25
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39587		1.533,25	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39587			1.533,25
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39587		1.533,25	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39587			1.533,25
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39588	0		383,31
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39588	0	383,31	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39588	0	383,31	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39588	0		383,31
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39588	0	383,31	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39588	0		383,31
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39589	0		383,31
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39589	0	383,31	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39589	0	383,31	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39589	0		383,31
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39589	0	383,31	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39589	0		383,31
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39590		150,31	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39590			150,31
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39590		150,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39590			150,31
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39590		150,31	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39590			150,31
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39591	0		37,58
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39591	0	37,58	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39591	0	37,58	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39591	0		37,58
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39591	0	37,58	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39591	0		37,58
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39592	0		37,58
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39592	0	37,58	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39592	0	37,58	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39592	0		37,58
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39592	0	37,58	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39592	0		37,58
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39593		186,82	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39593			186,82
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39593		186,82	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39593			186,82
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39593		186,82	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39593			186,82
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39594	0		46,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39594	0	46,71	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39594	0	46,71	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39594	0		46,71
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39594	0	46,71	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39594	0		46,71
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39595	0		46,71
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39595	0	46,71	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39595	0	46,71	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39595	0		46,71
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39595	0	46,71	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39595	0		46,71
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39596		3.324,37	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39596			3.324,37
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39596		3.324,37	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39596			3.324,37
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39596		3.324,37	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39596			3.324,37
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39597	0		831,09
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39597	0	831,09	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39597	0	831,09	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39597	0		831,09
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39597	0	831,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39597	0		831,09
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39598	0		831,09
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39598	0	831,09	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39598	0	831,09	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39598	0		831,09
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39598	0	831,09	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39598	0		831,09
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39599		3.111,59	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39599			3.111,59
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39599		3.111,59	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39599			3.111,59
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39599		3.111,59	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39599			3.111,59
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39600	0		777,90
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39600	0	777,90	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39600	0	777,90	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39600	0		777,90
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39600	0	777,90	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39600	0		777,90
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39601	0		777,90
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39601	0	777,90	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39601	0	777,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39601	0		777,90
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39601	0	777,90	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39601	0		777,90
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39602		1.299,07	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39602			1.299,07
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39602		1.299,07	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39602			1.299,07
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39602		1.299,07	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39602			1.299,07
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39603	0		324,77
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39603	0	324,77	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39603	0	324,77	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39603	0		324,77
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39603	0	324,77	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39603	0		324,77
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39604	0		324,77
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39604	0	324,77	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39604	0	324,77	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39604	0		324,77
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39604	0	324,77	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39604	0		324,77
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39605		2.806,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39605			2.806,17
30/10/2023	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	39605		2.806,17	
30/10/2023	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	39605			2.806,17
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39605		2.806,17	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39605			2.806,17
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39606	0		701,54
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39606	0	701,54	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39606	0	701,54	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39606	0		701,54
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39606	0	701,54	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39606	0		701,54
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39607	0		701,54
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39607	0	701,54	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39607	0	701,54	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39607	0		701,54
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39607	0	701,54	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39607	0		701,54
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39608		4.530,80	
30/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39608			4.530,80
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39608		4.530,80	
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39608			4.530,80
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39608		4.530,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39608			4.530,80
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39611		2.379,03	
30/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39611			2.379,03
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39611		2.379,03	
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39611			2.379,03
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39611		2.379,03	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE	39611			2.379,03
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39612	0		594,76
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39612	0	594,76	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39612	0	594,76	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39612	0		594,76
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39612	0	594,76	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39612	0		594,76
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39613	0		594,76
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39613	0	594,76	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39613	0	594,76	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39613	0		594,76
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39613	0	594,76	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39613	0		594,76
30/10/2023	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	39614		14.296,33	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39614			14.296,33
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39614		14.296,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39614			14.296,33
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39614		14.296,33	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39614			14.296,33
30/10/2023	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	39617		1.284,51	
30/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39617			1.284,51
30/10/2023	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	39617		1.284,51	
30/10/2023	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	39617			1.284,51
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39617		1.284,51	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39617			1.284,51
30/10/2023	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	39620		7.312,07	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39620			7.312,07
30/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39620		7.312,07	
30/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39620			7.312,07
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39620		7.312,07	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39620			7.312,07
30/10/2023	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	39623		2.141,11	
30/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39623			2.141,11
30/10/2023	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	39623		2.141,11	
30/10/2023	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	39623			2.141,11
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39623		2.141,11	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39623			2.141,11
30/10/2023	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	39626		345,26	
30/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39626			345,26
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39626		345,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39626			345,26
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39626		345,26	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39626			345,26
30/10/2023	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	39629		296,01	
30/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39629			296,01
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39629		296,01	
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39629			296,01
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39629		296,01	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39629			296,01
30/10/2023	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	39632		103,18	
30/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39632			103,18
30/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39632		103,18	
30/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39632			103,18
30/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39632		103,18	
30/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39632			103,18
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39913			169,65
30/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39913		169,65	
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39915			1.894,86
30/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39915		1.894,86	
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39916			1,96
30/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39916		1,96	
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39917			3,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39917		3,92	
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39918			14,19
30/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, , Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39918		14,19	
30/10/2023	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.	40307		400.666,86	
30/10/2023	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.	40307			400.666,86
30/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Folha de Pagamento outubro/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.	41640	PEF Nº 006/2023		3.693,66
30/10/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Folha de Pagamento outubro/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.	41640	PEF Nº 006/2023	3.693,66	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Folha de Pagamento outubro/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.	41640	PEF Nº 006/2023	3.693,66	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Folha de Pagamento outubro/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.	41640	PEF Nº 006/2023		3.693,66
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Folha de Pagamento outubro/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.	41640	PEF Nº 006/2023	3.693,66	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Folha de Pagamento outubro/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.	41640	PEF Nº 006/2023		3.693,66
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44437	0		183,01
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44437	0	183,01	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44437	0	183,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44437	0		183,01
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44437	0	183,01	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44437	0		183,01
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44438	0		183,01
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44438	0	183,01	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44438	0	183,01	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44438	0		183,01
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44438	0	183,01	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44438	0		183,01
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44439	0		194,38
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44439	0	194,38	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44439	0	194,38	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44439	0		194,38
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44439	0	194,38	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44439	0		194,38
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44440	0		194,38
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44440	0	194,38	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44440	0	194,38	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44440	0		194,38
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44440	0	194,38	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44440	0		194,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44441	0		38,24
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44441	0	38,24	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44441	0	38,24	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44441	0		38,24
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44441	0	38,24	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44441	0		38,24
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44442	0		38,24
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44442	0	38,24	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44442	0	38,24	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44442	0		38,24
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44442	0	38,24	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44442	0		38,24
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44443	0		27,25
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44443	0	27,25	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44443	0	27,25	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44443	0		27,25
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44443	0	27,25	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44443	0		27,25
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44444	0		27,25
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44444	0	27,25	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44444	0	27,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44444	0		27,25
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44444	0	27,25	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44444	0		27,25
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44445	0		213,39
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44445	0	213,39	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44445	0	213,39	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44445	0		213,39
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44445	0	213,39	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44445	0		213,39
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44446	0		213,39
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44446	0	213,39	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44446	0	213,39	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44446	0		213,39
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44446	0	213,39	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44446	0		213,39
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44447	0		160,11
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44447	0	160,11	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44447	0	160,11	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44447	0		160,11
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44447	0	160,11	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44447	0		160,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44448	0		160,11
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44448	0	160,11	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44448	0	160,11	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44448	0		160,11
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44448	0	160,11	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44448	0		160,11
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44449	0		131,92
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44449	0	131,92	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44449	0	131,92	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44449	0		131,92
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44449	0	131,92	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44449	0		131,92
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44450	0		131,92
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44450	0	131,92	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44450	0	131,92	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44450	0		131,92
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44450	0	131,92	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44450	0		131,92
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44451	0		85,75
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44451	0	85,75	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44451	0	85,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44451	0		85,75
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44451	0	85,75	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44451	0		85,75
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44452	0		85,75
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44452	0	85,75	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44452	0	85,75	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44452	0		85,75
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44452	0	85,75	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44452	0		85,75
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48910	0		50,80
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48910	0	50,80	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48910	0	50,80	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48910	0		50,80
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48910	0	50,80	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48910	0		50,80
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48911	0		50,80
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48911	0	50,80	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48911	0	50,80	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48911	0		50,80
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48911	0	50,80	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48911	0		50,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48912	0		256,07
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48912	0	256,07	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48912	0	256,07	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48912	0		256,07
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48912	0	256,07	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48912	0		256,07
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48913	0		256,07
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48913	0	256,07	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48913	0	256,07	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48913	0		256,07
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48913	0	256,07	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48913	0		256,07
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48914	0		132,93
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48914	0	132,93	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48914	0	132,93	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48914	0		132,93
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48914	0	132,93	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48914	0		132,93
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48915	0		132,93
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48915	0	132,93	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48915	0	132,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48915	0		132,93
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48915	0	132,93	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48915	0		132,93
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48916	0		145,04
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48916	0	145,04	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48916	0	145,04	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48916	0		145,04
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48916	0	145,04	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48916	0		145,04
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48917	0		145,04
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48917	0	145,04	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48917	0	145,04	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48917	0		145,04
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48917	0	145,04	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48917	0		145,04
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48984	0		4.800,12
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48984	0	4.800,12	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48984	0	4.800,12	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48984	0		4.800,12
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48984	0	4.800,12	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48984	0		4.800,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48985	0		4.800,12
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48985	0	4.800,12	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48985	0	4.800,12	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48985	0		4.800,12
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48985	0	4.800,12	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48985	0		4.800,12
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49220			117,45
30/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária N.º pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	49220		117,45	
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49482	0		1.132,70
30/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49482	0	1.132,70	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49482	0	1.132,70	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49482	0		1.132,70
30/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49482	0	1.132,70	
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49482	0		1.132,70
30/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49483	0		1.132,70
30/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49483	0	1.132,70	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49483	0	1.132,70	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49483	0		1.132,70
30/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49483	0	1.132,70	
30/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49483	0		1.132,70
	Total do dia				3.310.129,65	3.310.129,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 12777 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1276 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 garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. 10/2023.	39150	PAD nº. 0787/2022		269,50
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Aline Alves de Souza Cabral (CNPJ:39.875.452/0001-52)	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 12777 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1276 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 garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. 10/2023.	39150	PAD nº. 0787/2022	269,50	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 12777 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1276 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 garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. 10/2023.	39150	PAD nº. 0787/2022	269,50	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 12777 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1276 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 garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. 10/2023.	39150	PAD nº. 0787/2022		269,50
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 12777 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1276 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 garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. 10/2023.	39150	PAD nº. 0787/2022	269,50	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 12777 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1276 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 garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. 10/2023.	39150	PAD nº. 0787/2022		269,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 12778 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 438883596 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. 10/2023.	39152	PAD nº. 0334/2022		1.041,32
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 12778 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 438883596 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. 10/2023.	39152	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
31/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 12778 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 438883596 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. 10/2023.)	39152	PAD nº. 0334/2022		108,68
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 12778 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 438883596 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. 10/2023.	39152	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 12778 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 438883596 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. 10/2023.	39152	PAD nº. 0334/2022		1.150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 12778 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 438883596 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. 10/2023.	39152	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 12778 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 438883596 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. 10/2023.	39152	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
31/10/2023	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 12778 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 438883596 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. 10/2023.).	39153	PAD nº. 0334/2022		108,68
31/10/2023	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 12778 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 438883596 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. 10/2023.).	39153	PAD nº. 0334/2022	108,68	
31/10/2023	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 12779 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura z13622 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). Período 21/09/2023 a 20/10/2023.	39155	PAD nº 447/2019		2.853,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 12779 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura z13622 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). Período 21/09/2023 a 20/10/2023.	39155	PAD nº 447/2019	2.853,74	
31/10/2023	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 12779 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura z13622 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). Período 21/09/2023 a 20/10/2023.	39155	PAD nº 447/2019	2.853,74	
31/10/2023	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 12779 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura z13622 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). Período 21/09/2023 a 20/10/2023.	39155	PAD nº 447/2019		2.853,74
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 12779 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura z13622 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). Período 21/09/2023 a 20/10/2023.	39155	PAD nº 447/2019	2.853,74	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 12779 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura z13622 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). Período 21/09/2023 a 20/10/2023.	39155	PAD nº 447/2019		2.853,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 12780 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 280266995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456049, 10/2023.	39157	PAD nº. 0628/2018		28,00
31/10/2023	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 12780 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 280266995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456049, 10/2023.	39157	PAD nº. 0628/2018	28,00	
31/10/2023	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 12780 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 280266995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456049, 10/2023.	39157	PAD nº. 0628/2018	28,00	
31/10/2023	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 12780 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 280266995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456049, 10/2023.	39157	PAD nº. 0628/2018		28,00
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 12780 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 280266995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456049, 10/2023.	39157	PAD nº. 0628/2018	28,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 12780 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 280266995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456049, 10/2023.	39157	PAD nº. 0628/2018		28,00
31/10/2023	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 280266996 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456278, 10/2023.	39159	PAD nº. 0628/2018		28,00
31/10/2023	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 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 280266996 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456278, 10/2023.	39159	PAD nº. 0628/2018	28,00	
31/10/2023	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 280266996 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456278, 10/2023.	39159	PAD nº. 0628/2018	28,00	
31/10/2023	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 280266996 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456278, 10/2023.	39159	PAD nº. 0628/2018		28,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 280266996 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456278, 10/2023.	39159	PAD nº. 0628/2018	28,00	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 280266996 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções 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, Código do Cliente: 7044456278, 10/2023.	39159	PAD nº. 0628/2018		28,00
31/10/2023	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 12814 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39256	PEF 001/2023		40.297,62
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12814 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39256	PEF 001/2023	40.297,62	
31/10/2023	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 12814 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39256	PEF 001/2023	40.297,62	
31/10/2023	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 12814 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39256	PEF 001/2023		40.297,62
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12814 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39256	PEF 001/2023	40.297,62	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12814 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39256	PEF 001/2023		40.297,62
31/10/2023	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 12815 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39258	PEF Nº 001/2023		1.182,54
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12815 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39258	PEF Nº 001/2023	1.182,54	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12815 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39258	PEF Nº 001/2023	1.182,54	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12815 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39258	PEF Nº 001/2023		1.182,54
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12815 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39258	PEF Nº 001/2023	1.182,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12815 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39258	PEF Nº 001/2023		1.182,54
31/10/2023	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 12816 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39260	PEF Nº 001/2023		2.016,00
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12816 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39260	PEF Nº 001/2023	2.016,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12816 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39260	PEF Nº 001/2023	2.016,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12816 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39260	PEF Nº 001/2023		2.016,00
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12816 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39260	PEF Nº 001/2023	2.016,00	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12816 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39260	PEF Nº 001/2023		2.016,00
31/10/2023	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 12817 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39262	PEF 001/2023		80.435,50
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12817 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39262	PEF 001/2023	80.435,50	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12817 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39262	PEF 001/2023	80.435,50	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12817 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39262	PEF 001/2023		80.435,50
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12817 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39262	PEF 001/2023	80.435,50	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12817 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39262	PEF 001/2023		80.435,50
31/10/2023	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 12818 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 .	39264	PEF nº001/2023		45.032,00
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12818 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 .	39264	PEF nº001/2023	45.032,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12818 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 .	39264	PEF nº001/2023	45.032,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12818 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 .	39264	PEF nº001/2023		45.032,00
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12818 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 .	39264	PEF nº001/2023	45.032,00	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12818 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 .	39264	PEF nº001/2023		45.032,00
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 (R$41.356,47+R$2.208,39 = R$43.564,86)	39266	PEF 001/2023		41.356,47
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 (R$41.356,47+R$2.208,39 = R$43.564,86)	39266	PEF 001/2023	41.356,47	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 (R$41.356,47+R$2.208,39 = R$43.564,86)	39266	PEF 001/2023	41.356,47	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 (R$41.356,47+R$2.208,39 = R$43.564,86)	39266	PEF 001/2023		41.356,47
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 (R$41.356,47+R$2.208,39 = R$43.564,86)	39266	PEF 001/2023	41.356,47	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 (R$41.356,47+R$2.208,39 = R$43.564,86)	39266	PEF 001/2023		41.356,47
31/10/2023	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 12820 do empenho 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023. (R$41.356,47+ R$2.208,39 = R$43.564,86)	39269	PEF 001/2023		2.208,39
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12820 do empenho 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023. (R$41.356,47+ R$2.208,39 = R$43.564,86)	39269	PEF 001/2023	2.208,39	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12820 do empenho 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023. (R$41.356,47+ R$2.208,39 = R$43.564,86)	39269	PEF 001/2023	2.208,39	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12820 do empenho 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023. (R$41.356,47+ R$2.208,39 = R$43.564,86)	39269	PEF 001/2023		2.208,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12820 do empenho 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023. (R$41.356,47+ R$2.208,39 = R$43.564,86)	39269	PEF 001/2023	2.208,39	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12820 do empenho 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023. (R$41.356,47+ R$2.208,39 = R$43.564,86)	39269	PEF 001/2023		2.208,39
31/10/2023	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 12821 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39271	PEF 001/2023		11.400,00
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12821 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39271	PEF 001/2023	11.400,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12821 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39271	PEF 001/2023	11.400,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12821 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39271	PEF 001/2023		11.400,00
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12821 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39271	PEF 001/2023	11.400,00	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12821 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39271	PEF 001/2023		11.400,00
31/10/2023	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 12822 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39273	PEF 001/2023		12.300,00
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12822 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39273	PEF 001/2023	12.300,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12822 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39273	PEF 001/2023	12.300,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12822 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39273	PEF 001/2023		12.300,00
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12822 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39273	PEF 001/2023	12.300,00	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12822 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39273	PEF 001/2023		12.300,00
31/10/2023	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 12823 do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023	39275	PEF Nº 001/2023		13.663,19
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12823 do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023	39275	PEF Nº 001/2023	13.663,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12823 do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023	39275	PEF Nº 001/2023	13.663,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12823 do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023	39275	PEF Nº 001/2023		13.663,19
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12823 do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023	39275	PEF Nº 001/2023	13.663,19	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12823 do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023	39275	PEF Nº 001/2023		13.663,19
31/10/2023	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 12824 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39277	PEF Nº 001/2023		19.313,06
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12824 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39277	PEF Nº 001/2023	19.313,06	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12824 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39277	PEF Nº 001/2023	19.313,06	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12824 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39277	PEF Nº 001/2023		19.313,06
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12824 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39277	PEF Nº 001/2023	19.313,06	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12824 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023.	39277	PEF Nº 001/2023		19.313,06
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X		39280	PEF nº 10/2023	1.318,26	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)		39280	PEF nº 10/2023		1.318,26
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte		39280	PEF nº 10/2023		1.318,26
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte		39280	PEF nº 10/2023	1.318,26	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		39280	PEF nº 10/2023		1.318,26
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada		39280	PEF nº 10/2023	1.318,26	
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 10837 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51520537 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.	39281	PAD nº. 0562/2017	256,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	Estorno do pagamento 10837 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51520537 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.	39281	PAD nº. 0562/2017		256,51
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Estorno do pagamento 10837 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51520537 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.	39281	PAD nº. 0562/2017		256,51
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Estorno do pagamento 10837 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51520537 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.	39281	PAD nº. 0562/2017	256,51	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 10837 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51520537 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.	39281	PAD nº. 0562/2017		256,51
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 10837 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 51520537 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.	39281	PAD nº. 0562/2017	256,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 852 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. (Caneta 3000; Ecobg 60; Mochila 3.000; Mouse pad 30).	39305	PAD nº 679/2022		53.061,00
31/10/2023	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 852 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. (Caneta 3000; Ecobg 60; Mochila 3.000; Mouse pad 30).	39305	PAD nº 679/2022	53.061,00	
31/10/2023	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 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 852 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. (Caneta 3000; Ecobg 60; Mochila 3.000; Mouse pad 30).	39305	PAD nº 679/2022	53.061,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 852 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. (Caneta 3000; Ecobg 60; Mochila 3.000; Mouse pad 30).	39305	PAD nº 679/2022		53.061,00
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 852 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. (Caneta 3000; Ecobg 60; Mochila 3.000; Mouse pad 30).	39305	PAD nº 679/2022	53.061,00	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 852 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. (Caneta 3000; Ecobg 60; Mochila 3.000; Mouse pad 30).	39305	PAD nº 679/2022		53.061,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 12828 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 852 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023 -SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. (Caneta 3000; Ecobg 60; Mochila 3.000; Mouse pad 30).	39306	PAD nº 679/2022		53.061,00
31/10/2023	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 12828 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 852 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023 -SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. (Caneta 3000; Ecobg 60; Mochila 3.000; Mouse pad 30).	39306	PAD nº 679/2022	53.061,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 12828 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 852 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023 -SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. (Caneta 3000; Ecobg 60; Mochila 3.000; Mouse pad 30).	39306	PAD nº 679/2022	53.061,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 12828 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 852 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023 -SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. (Caneta 3000; Ecobg 60; Mochila 3.000; Mouse pad 30).	39306	PAD nº 679/2022		53.061,00
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 12828 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 852 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023 -SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. (Caneta 3000; Ecobg 60; Mochila 3.000; Mouse pad 30).	39306	PAD nº 679/2022	53.061,00	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 12828 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 852 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023 -SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. (Caneta 3000; Ecobg 60; Mochila 3.000; Mouse pad 30).	39306	PAD nº 679/2022		53.061,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 853 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. Camiseta 150; Suporte Crachá 100.	39307	PAD nº 679/2022		4.808,00
31/10/2023	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 853 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. Camiseta 150; Suporte Crachá 100.	39307	PAD nº 679/2022	4.808,00	
31/10/2023	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 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 853 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. Camiseta 150; Suporte Crachá 100.	39307	PAD nº 679/2022	4.808,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 853 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. Camiseta 150; Suporte Crachá 100.	39307	PAD nº 679/2022		4.808,00
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 853 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. Camiseta 150; Suporte Crachá 100.	39307	PAD nº 679/2022	4.808,00	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 853 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023-SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. Camiseta 150; Suporte Crachá 100.	39307	PAD nº 679/2022		4.808,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 12829 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 853 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023 -SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. Camiseta 150; Suporte Crachá 100.	39308	PAD nº 679/2022		4.808,00
31/10/2023	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 12829 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 853 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023 -SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. Camiseta 150; Suporte Crachá 100.	39308	PAD nº 679/2022	4.808,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 12829 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 853 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023 -SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. Camiseta 150; Suporte Crachá 100.	39308	PAD nº 679/2022	4.808,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 12829 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 853 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023 -SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. Camiseta 150; Suporte Crachá 100.	39308	PAD nº 679/2022		4.808,00
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 12829 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 853 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023 -SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. Camiseta 150; Suporte Crachá 100.	39308	PAD nº 679/2022	4.808,00	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 12829 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 853 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 0433/2023 -SCC. Grupo 05, item 02 do TR - caneta em PVC (embalagem com 100 unidades) 3.000 unidades; Grupo 04 - item 09 do TR - suporte Plástico Rígido para Crachá 100 unidades; Grupo 08 - item 03 - sacolas ecobag 60 unidades, item 05 - Mochila tipo sacola 3000 unidade, item 08 - Camiseta com gola redonda 150 unidades, item 10 - Mouse pad 30 unidades. Camiseta 150; Suporte Crachá 100.	39308	PAD nº 679/2022		4.808,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 461 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break: Recife 20/10/2023; Serraa Talhada 19/10/2023; Salgueiro 19/10/2023; Afogados da Ingazeira 20/10/2023; Arcoverde 20/10/2023.	39309	PAD nº 0734/2022		5.500,00
31/10/2023	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 461 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break: Recife 20/10/2023; Serraa Talhada 19/10/2023; Salgueiro 19/10/2023; Afogados da Ingazeira 20/10/2023; Arcoverde 20/10/2023.	39309	PAD nº 0734/2022	5.500,00	
31/10/2023	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 461 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break: Recife 20/10/2023; Serraa Talhada 19/10/2023; Salgueiro 19/10/2023; Afogados da Ingazeira 20/10/2023; Arcoverde 20/10/2023.	39309	PAD nº 0734/2022	5.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 461 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break: Recife 20/10/2023; Serraa Talhada 19/10/2023; Salgueiro 19/10/2023; Afogados da Ingazeira 20/10/2023; Arcoverde 20/10/2023.	39309	PAD nº 0734/2022		5.500,00
31/10/2023	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 461 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break: Recife 20/10/2023; Serraa Talhada 19/10/2023; Salgueiro 19/10/2023; Afogados da Ingazeira 20/10/2023; Arcoverde 20/10/2023.	39309	PAD nº 0734/2022	5.500,00	
31/10/2023	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 461 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break: Recife 20/10/2023; Serraa Talhada 19/10/2023; Salgueiro 19/10/2023; Afogados da Ingazeira 20/10/2023; Arcoverde 20/10/2023.	39309	PAD nº 0734/2022		5.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 12830 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break: Recife 20/10/2023; Serraa Talhada 19/10/2023; Salgueiro 19/10/2023; Afogados da Ingazeira 20/10/2023; Arcoverde 20/10/2023.	39310	PAD nº 0734/2022		5.390,00
31/10/2023	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 12830 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break: Recife 20/10/2023; Serraa Talhada 19/10/2023; Salgueiro 19/10/2023; Afogados da Ingazeira 20/10/2023; Arcoverde 20/10/2023.	39310	PAD nº 0734/2022	5.500,00	
31/10/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 12830 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break: Recife 20/10/2023; Serraa Talhada 19/10/2023; Salgueiro 19/10/2023; Afogados da Ingazeira 20/10/2023; Arcoverde 20/10/2023.)	39310	PAD nº 0734/2022		110,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 12830 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break: Recife 20/10/2023; Serraa Talhada 19/10/2023; Salgueiro 19/10/2023; Afogados da Ingazeira 20/10/2023; Arcoverde 20/10/2023.	39310	PAD nº 0734/2022	5.500,00	
31/10/2023	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 12830 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break: Recife 20/10/2023; Serraa Talhada 19/10/2023; Salgueiro 19/10/2023; Afogados da Ingazeira 20/10/2023; Arcoverde 20/10/2023.	39310	PAD nº 0734/2022		5.500,00
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 12830 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break: Recife 20/10/2023; Serraa Talhada 19/10/2023; Salgueiro 19/10/2023; Afogados da Ingazeira 20/10/2023; Arcoverde 20/10/2023.	39310	PAD nº 0734/2022	5.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 12830 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break: Recife 20/10/2023; Serraa Talhada 19/10/2023; Salgueiro 19/10/2023; Afogados da Ingazeira 20/10/2023; Arcoverde 20/10/2023.	39310	PAD nº 0734/2022		5.500,00
31/10/2023	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 (01) complemento para participar os Encontros de RT's de Enfermagem, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 21/10/2023. (viagem de 18/10 a 21/10/2023)	39311	Portaria nº 787/2023	400,98	
31/10/2023	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 (01) complemento para participar os Encontros de RT's de Enfermagem, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 21/10/2023. (viagem de 18/10 a 21/10/2023)	39311	Portaria nº 787/2023		400,98
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) complemento para participar os Encontros de RT's de Enfermagem, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 21/10/2023. (viagem de 18/10 a 21/10/2023)	39311	Portaria nº 787/2023	400,98	
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) complemento para participar os Encontros de RT's de Enfermagem, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 21/10/2023. (viagem de 18/10 a 21/10/2023)	39311	Portaria nº 787/2023		400,98
31/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) complemento para participar os Encontros de RT's de Enfermagem, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 21/10/2023. (viagem de 18/10 a 21/10/2023)	39312	Portaria nº 787/2023		400,98
31/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) complemento para participar os Encontros de RT's de Enfermagem, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 21/10/2023. (viagem de 18/10 a 21/10/2023)	39312	Portaria nº 787/2023	400,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) complemento para participar os Encontros de RT's de Enfermagem, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 21/10/2023. (viagem de 18/10 a 21/10/2023)	39312	Portaria nº 787/2023	400,98	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) complemento para participar os Encontros de RT's de Enfermagem, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 21/10/2023. (viagem de 18/10 a 21/10/2023)	39312	Portaria nº 787/2023		400,98
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) complemento para participar os Encontros de RT's de Enfermagem, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 21/10/2023. (viagem de 18/10 a 21/10/2023)	39312	Portaria nº 787/2023	400,98	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) complemento para participar os Encontros de RT's de Enfermagem, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 21/10/2023. (viagem de 18/10 a 21/10/2023)	39312	Portaria nº 787/2023		400,98
31/10/2023	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 12831 do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) complemento para participar os Encontros de RT's de Enfermagem, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 21/10/2023. (viagem de 18/10 a 21/10/2023)	39313	Portaria nº 787/2023		400,98
31/10/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 12831 do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) complemento para participar os Encontros de RT's de Enfermagem, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 21/10/2023. (viagem de 18/10 a 21/10/2023)	39313	Portaria nº 787/2023	400,98	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 12831 do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) complemento para participar os Encontros de RT's de Enfermagem, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 21/10/2023. (viagem de 18/10 a 21/10/2023)	39313	Portaria nº 787/2023	400,98	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 12831 do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) complemento para participar os Encontros de RT's de Enfermagem, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 21/10/2023. (viagem de 18/10 a 21/10/2023)	39313	Portaria nº 787/2023		400,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 12831 do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) complemento para participar os Encontros de RT's de Enfermagem, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 21/10/2023. (viagem de 18/10 a 21/10/2023)	39313	Portaria nº 787/2023	400,98	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 12831 do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) complemento para participar os Encontros de RT's de Enfermagem, origem: Limoeiro, destino: Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, 21/10/2023. (viagem de 18/10 a 21/10/2023)	39313	Portaria nº 787/2023		400,98
31/10/2023	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.	39315			849,00
31/10/2023	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.	39315		849,00	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39315		849,00	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	39315			849,00
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	39316	PAD nº521/2021		18.380,81
31/10/2023	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 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.	39316	PAD nº521/2021	18.380,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 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.	39316	PAD nº521/2021	18.380,81	
31/10/2023	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 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.	39316	PAD nº521/2021		18.380,81
31/10/2023	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 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.	39316	PAD nº521/2021	18.380,81	
31/10/2023	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 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.	39316	PAD nº521/2021		18.380,81
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1337, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Julho a Dezembro/2023.	39317	PAD nº521/2021	18.380,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 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.	39317	PAD nº521/2021		18.380,81
31/10/2023	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 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.	39317	PAD nº521/2021	18.380,81	
31/10/2023	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 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.	39317	PAD nº521/2021		18.380,81
31/10/2023	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 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.	39317	PAD nº521/2021	18.380,81	
31/10/2023	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 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.	39317	PAD nº521/2021		18.380,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39318	PEF nº 006/2023		1.294,16
31/10/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39318	PEF nº 006/2023	1.294,16	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39318	PEF nº 006/2023	1.294,16	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39318	PEF nº 006/2023		1.294,16
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39318	PEF nº 006/2023	1.294,16	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39318	PEF nº 006/2023		1.294,16
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação por Titularidade s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 conforme Acordo Coletivo 2023/2023.	39320	PEF Nº 001/2023		838,17
31/10/2023	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação por Titularidade s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 conforme Acordo Coletivo 2023/2023.	39320	PEF Nº 001/2023	838,17	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação por Titularidade s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 conforme Acordo Coletivo 2023/2023.	39320	PEF Nº 001/2023	838,17	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação por Titularidade s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 conforme Acordo Coletivo 2023/2023.	39320	PEF Nº 001/2023		838,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação por Titularidade s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 conforme Acordo Coletivo 2023/2023.	39320	PEF Nº 001/2023	838,17	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1494, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação por Titularidade s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 conforme Acordo Coletivo 2023/2023.	39320	PEF Nº 001/2023		838,17
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39322	PEF Nº 006/2023		3.044,31
31/10/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39322	PEF Nº 006/2023	3.044,31	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39322	PEF Nº 006/2023	3.044,31	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39322	PEF Nº 006/2023		3.044,31
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39322	PEF Nº 006/2023	3.044,31	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 19/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39322	PEF Nº 006/2023		3.044,31
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 14/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39327	PEF nº 006/2023		886,90
31/10/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 14/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39327	PEF nº 006/2023	886,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 14/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39327	PEF nº 006/2023	886,90	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 14/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39327	PEF nº 006/2023		886,90
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 14/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39327	PEF nº 006/2023	886,90	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 14/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39327	PEF nº 006/2023		886,90
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 14/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39329	PEF Nº 006/2023		2.660,71
31/10/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 14/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39329	PEF Nº 006/2023	2.660,71	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 14/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39329	PEF Nº 006/2023	2.660,71	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 14/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39329	PEF Nº 006/2023		2.660,71
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 14/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39329	PEF Nº 006/2023	2.660,71	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 14/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39329	PEF Nº 006/2023		2.660,71
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 20/11/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39331	PEF nº 006/2023		470,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 20/11/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39331	PEF nº 006/2023	470,78	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 20/11/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39331	PEF nº 006/2023	470,78	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 20/11/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39331	PEF nº 006/2023		470,78
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 20/11/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39331	PEF nº 006/2023	470,78	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 20/11/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39331	PEF nº 006/2023		470,78
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39333	PEF Nº 006/2023		1.412,35
31/10/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39333	PEF Nº 006/2023	1.412,35	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39333	PEF Nº 006/2023	1.412,35	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39333	PEF Nº 006/2023		1.412,35
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39333	PEF Nº 006/2023	1.412,35	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 06/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39333	PEF Nº 006/2023		1.412,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 07/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39335	PEF nº 006/2023		1.346,52
31/10/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 07/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39335	PEF nº 006/2023	1.346,52	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 07/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39335	PEF nº 006/2023	1.346,52	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 07/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39335	PEF nº 006/2023		1.346,52
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 07/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39335	PEF nº 006/2023	1.346,52	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 07/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	39335	PEF nº 006/2023		1.346,52
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 07/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39337	PEF Nº 006/2023		4.039,56
31/10/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 07/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39337	PEF Nº 006/2023	4.039,56	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 07/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39337	PEF Nº 006/2023	4.039,56	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 07/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39337	PEF Nº 006/2023		4.039,56
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 07/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39337	PEF Nº 006/2023	4.039,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 07/11/2023 a 20/11/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	39337	PEF Nº 006/2023		4.039,56
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 12952 pago a Camilla Torres Portela, empenho 13, TED Devolvida.	39458	PEF Nº 001/2023	960,00	
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Estorno do pagamento 12952 pago a Camilla Torres Portela, empenho 13, TED Devolvida.	39458	PEF Nº 001/2023		960,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Estorno do pagamento 12952 pago a Camilla Torres Portela, empenho 13, TED Devolvida.	39458	PEF Nº 001/2023		960,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Estorno do pagamento 12952 pago a Camilla Torres Portela, empenho 13, TED Devolvida.	39458	PEF Nº 001/2023	960,00	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 12952 pago a Camilla Torres Portela, empenho 13, TED Devolvida.	39458	PEF Nº 001/2023		960,00
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 12952 pago a Camilla Torres Portela, empenho 13, TED Devolvida.	39458	PEF Nº 001/2023	960,00	
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 10837 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , devolução dos valores pagos para o funcionário em Licença Sem Vencimento, Fábio Cadengue.	39459	PAD nº. 0562/2017	16,03	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	Estorno do pagamento 10837 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , devolução dos valores pagos para o funcionário em Licença Sem Vencimento, Fábio Cadengue.	39459	PAD nº. 0562/2017		16,03
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Estorno do pagamento 10837 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , devolução dos valores pagos para o funcionário em Licença Sem Vencimento, Fábio Cadengue.	39459	PAD nº. 0562/2017		16,03
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Estorno do pagamento 10837 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , devolução dos valores pagos para o funcionário em Licença Sem Vencimento, Fábio Cadengue.	39459	PAD nº. 0562/2017	16,03	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 10837 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , devolução dos valores pagos para o funcionário em Licença Sem Vencimento, Fábio Cadengue.	39459	PAD nº. 0562/2017		16,03
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 10837 pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, empenho 55, Arquivo Banco , devolução dos valores pagos para o funcionário em Licença Sem Vencimento, Fábio Cadengue.	39459	PAD nº. 0562/2017	16,03	
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 10712, do Empenho 1138, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº setembro/2023, em função de correção de lançamento.	39460	PEF 001/2023	2.080,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Cancelamento da liquidação nº 10712, do Empenho 1138, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº setembro/2023, em função de correção de lançamento.	39460	PEF 001/2023		2.080,45
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Cancelamento da liquidação nº 10712, do Empenho 1138, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº setembro/2023, em função de correção de lançamento.	39460	PEF 001/2023		2.080,45
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Cancelamento da liquidação nº 10712, do Empenho 1138, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº setembro/2023, em função de correção de lançamento.	39460	PEF 001/2023	2.080,45	
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 10712, do Empenho 1138, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº setembro/2023, em função de correção de lançamento.	39460	PEF 001/2023		2.080,45
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 10712, do Empenho 1138, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº setembro/2023, em função de correção de lançamento.	39460	PEF 001/2023	2.080,45	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	Cancelamento da liquidação nº 10713, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 51520537, em função de devolução em folha de pagamento.	39462	PAD nº. 0562/2017	272,54	
31/10/2023	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Cancelamento da liquidação nº 10713, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 51520537, em função de devolução em folha de pagamento.	39462	PAD nº. 0562/2017		272,54
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Cancelamento da liquidação nº 10713, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 51520537, em função de devolução em folha de pagamento.	39462	PAD nº. 0562/2017		272,54
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|	Cancelamento da liquidação nº 10713, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 51520537, em função de devolução em folha de pagamento.	39462	PAD nº. 0562/2017	272,54	
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 10713, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 51520537, em função de devolução em folha de pagamento.	39462	PAD nº. 0562/2017		272,54
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 10713, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 51520537, em função de devolução em folha de pagamento.	39462	PAD nº. 0562/2017	272,54	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Cancelamento da liquidação nº 11486, do Empenho 1608, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 12646959, em função de devolução em folha de pagamento.	39463	PEF nº 10/2023	1.318,26	
31/10/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 11486, do Empenho 1608, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 12646959, em função de devolução em folha de pagamento.	39463	PEF nº 10/2023		1.318,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 11486, do Empenho 1608, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 12646959, em função de devolução em folha de pagamento.	39463	PEF nº 10/2023		1.318,26
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 11486, do Empenho 1608, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 12646959, em função de devolução em folha de pagamento.	39463	PEF nº 10/2023	1.318,26	
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 11486, do Empenho 1608, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 12646959, em função de devolução em folha de pagamento.	39463	PEF nº 10/2023		1.318,26
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 11486, do Empenho 1608, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 12646959, em função de devolução em folha de pagamento.	39463	PEF nº 10/2023	1.318,26	
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	39464	PEF nº 10/2023		1.318,26
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	39464	PEF nº 10/2023	1.318,26	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	39464	PEF nº 10/2023		1.318,26
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	39464	PEF nº 10/2023	1.318,26	
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação para Conselheiros no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Outubro/2023.	39485	Aux. Represent ação - Out/2023	3.369,42	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação para Conselheiros no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Outubro/2023.	39485	Aux. Represent ação - Out/2023		3.369,42
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação para Conselheiros no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Outubro/2023.	39485	Aux. Represent ação - Out/2023	3.369,42	
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação para Conselheiros no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Outubro/2023.	39485	Aux. Represent ação - Out/2023		3.369,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação para Conselheiros no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Outubro/2023.	39486	Aux. Represent ação - Out/2023	3.369,42	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação para Conselheiros no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Outubro/2023.	39486	Aux. Represent ação - Out/2023		3.369,42
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação para Conselheiros no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Outubro/2023.	39486	Aux. Represent ação - Out/2023	3.369,42	
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação para Conselheiros no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: Outubro/2023.	39486	Aux. Represent ação - Out/2023		3.369,42
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 574ª ROP, 12ª REP, 10ª ROD e 10ª RED no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: Outubro/2023.	39487	JETON - Out/2023	2.246,28	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 574ª ROP, 12ª REP, 10ª ROD e 10ª RED no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: Outubro/2023.	39487	JETON - Out/2023		2.246,28
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 574ª ROP, 12ª REP, 10ª ROD e 10ª RED no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: Outubro/2023.	39487	JETON - Out/2023	2.246,28	
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 574ª ROP, 12ª REP, 10ª ROD e 10ª RED no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: Outubro/2023.	39487	JETON - Out/2023		2.246,28
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 574ª ROP, 12ª REP, 10ª ROD e 10ª RED no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: Outubro/2023.	39488	JETON - Out/2023	2.246,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 574ª ROP, 12ª REP, 10ª ROD e 10ª RED no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: Outubro/2023.	39488	JETON - Out/2023		2.246,28
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 574ª ROP, 12ª REP, 10ª ROD e 10ª RED no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: Outubro/2023.	39488	JETON - Out/2023	2.246,28	
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 574ª ROP, 12ª REP, 10ª ROD e 10ª RED no período de 16/10/2023 a 31/10/2023. Quantidade de Jetons: 04 (quatro). Competência: Outubro/2023.	39488	JETON - Out/2023		2.246,28
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela RENOVAÇÃO CONTRATUAL nº. 026/2022 em virtude da 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 0525/2023-DCC.	39505	PAD nº. 0439/2022	6.805,44	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela RENOVAÇÃO CONTRATUAL nº. 026/2022 em virtude da 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 0525/2023-DCC.	39505	PAD nº. 0439/2022		6.805,44
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela RENOVAÇÃO CONTRATUAL nº. 026/2022 em virtude da 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 0525/2023-DCC.	39505	PAD nº. 0439/2022	6.805,44	
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pela RENOVAÇÃO CONTRATUAL nº. 026/2022 em virtude da 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 0525/2023-DCC.	39505	PAD nº. 0439/2022		6.805,44
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 31/10/2023.	39516			13.994,75
31/10/2023	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 31/10/2023.	39516		13.994,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 31/10/2023.	39517			21,42
31/10/2023	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 31/10/2023.	39517		21,42	
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/10/2023.	39518			616,03
31/10/2023	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/10/2023.	39518		616,03	
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/10/2023.	39519			13.489,21
31/10/2023	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/10/2023.	39519		13.489,21	
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/10/2023.	39520			2.813,32
31/10/2023	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/10/2023.	39520		2.813,32	
31/10/2023	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 31/10/2023.	39521			1.600,00
31/10/2023	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 31/10/2023.	39521		1.600,00	
31/10/2023	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/10/2023.	39522			560,71
31/10/2023	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/10/2023.	39522		560,71	
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39635		14.362,03	
31/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	39635			14.362,03
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	39635		14.362,03	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	39635			14.362,03
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39635		14.362,03	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39635			14.362,03
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39638		15.143,88	
31/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	39638			15.143,88
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	39638		15.143,88	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	39638			15.143,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39638		15.143,88	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39638			15.143,88
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39639	0		3.785,97
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39639	0	3.785,97	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39639	0	3.785,97	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39639	0		3.785,97
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39639	0	3.785,97	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39639	0		3.785,97
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39640	0		3.785,97
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39640	0	3.785,97	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39640	0	3.785,97	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39640	0		3.785,97
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39640	0	3.785,97	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39640	0		3.785,97
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39641		1.294,52	
31/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	39641			1.294,52
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	39641		1.294,52	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	39641			1.294,52
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39641		1.294,52	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39641			1.294,52
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39642	0		323,63
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39642	0	323,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39642	0	323,63	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39642	0		323,63
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39642	0	323,63	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39642	0		323,63
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39643	0		323,63
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39643	0	323,63	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39643	0	323,63	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39643	0		323,63
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39643	0	323,63	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39643	0		323,63
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39644		3.176,16	
31/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	39644			3.176,16
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	39644		3.176,16	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	39644			3.176,16
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39644		3.176,16	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39644			3.176,16
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39645	0		794,04
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39645	0	794,04	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39645	0	794,04	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39645	0		794,04
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39645	0	794,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39645	0		794,04
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39646	0		794,04
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39646	0	794,04	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39646	0	794,04	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39646	0		794,04
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39646	0	794,04	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39646	0		794,04
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39647		15.027,98	
31/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	39647			15.027,98
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	39647		15.027,98	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	39647			15.027,98
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39647		15.027,98	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39647			15.027,98
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39648	0		3.757,00
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39648	0	3.757,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39648	0	3.757,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39648	0		3.757,00
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39648	0	3.757,00	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39648	0		3.757,00
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39649	0		3.757,00
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39649	0	3.757,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39649	0	3.757,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39649	0		3.757,00
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39649	0	3.757,00	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39649	0		3.757,00
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39650		27.735,94	
31/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	39650			27.735,94
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	39650		27.735,94	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	39650			27.735,94
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39650		27.735,94	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39650			27.735,94
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39653		4.760,77	
31/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	39653			4.760,77
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	39653		4.760,77	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	39653			4.760,77
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39653		4.760,77	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39653			4.760,77
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39654	0		1.190,19
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39654	0	1.190,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39654	0	1.190,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39654	0		1.190,19
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39654	0	1.190,19	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39654	0		1.190,19
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39655	0		1.190,19
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39655	0	1.190,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39655	0	1.190,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39655	0		1.190,19
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39655	0	1.190,19	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39655	0		1.190,19
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39656		19.414,91	
31/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	39656			19.414,91
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	39656		19.414,91	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	39656			19.414,91
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39656		19.414,91	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39656			19.414,91
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39657	0		4.853,73
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39657	0	4.853,73	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39657	0	4.853,73	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39657	0		4.853,73
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39657	0	4.853,73	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39657	0		4.853,73
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39658	0		4.853,73
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39658	0	4.853,73	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39658	0	4.853,73	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39658	0		4.853,73
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39658	0	4.853,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39658	0		4.853,73
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39659		989,56	
31/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	39659			989,56
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	39659		989,56	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	39659			989,56
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39659		989,56	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39659			989,56
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39660	0		247,39
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39660	0	247,39	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39660	0	247,39	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39660	0		247,39
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39660	0	247,39	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39660	0		247,39
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39661	0		247,39
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39661	0	247,39	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39661	0	247,39	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39661	0		247,39
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39661	0	247,39	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39661	0		247,39
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39662		806,41	
31/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	39662			806,41
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	39662		806,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	39662			806,41
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39662		806,41	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39662			806,41
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39663	0		201,60
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39663	0	201,60	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39663	0	201,60	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39663	0		201,60
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39663	0	201,60	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39663	0		201,60
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39664	0		201,60
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39664	0	201,60	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39664	0	201,60	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39664	0		201,60
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39664	0	201,60	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39664	0		201,60
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39665		10.016,27	
31/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	39665			10.016,27
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	39665		10.016,27	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	39665			10.016,27
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39665		10.016,27	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39665			10.016,27
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39666	0		2.504,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39666	0	2.504,07	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39666	0	2.504,07	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39666	0		2.504,07
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39666	0	2.504,07	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39666	0		2.504,07
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39667	0		2.504,07
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39667	0	2.504,07	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39667	0	2.504,07	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39667	0		2.504,07
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39667	0	2.504,07	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39667	0		2.504,07
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39668		7.512,86	
31/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	39668			7.512,86
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	39668		7.512,86	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	39668			7.512,86
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39668		7.512,86	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39668			7.512,86
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39669	0		1.878,22
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39669	0	1.878,22	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39669	0	1.878,22	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39669	0		1.878,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39669	0	1.878,22	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39669	0		1.878,22
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39670	0		1.878,22
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39670	0	1.878,22	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39670	0	1.878,22	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39670	0		1.878,22
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39670	0	1.878,22	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39670	0		1.878,22
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39671		110,12	
31/10/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	39671			110,12
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	39671		110,12	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	39671			110,12
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39671		110,12	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39671			110,12
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39672	0		27,53
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39672	0	27,53	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39672	0	27,53	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39672	0		27,53
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39672	0	27,53	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39672	0		27,53
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39673	0		27,53
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39673	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39673	0	27,53	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39673	0		27,53
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39673	0	27,53	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39673	0		27,53
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39674		818,35	
31/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	39674			818,35
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	39674		818,35	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	39674			818,35
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39674		818,35	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39674			818,35
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39675	0		204,59
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39675	0	204,59	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39675	0	204,59	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39675	0		204,59
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39675	0	204,59	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39675	0		204,59
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39676	0		204,59
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39676	0	204,59	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39676	0	204,59	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39676	0		204,59
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39676	0	204,59	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39676	0		204,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39677		68,73	
31/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	39677			68,73
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	39677		68,73	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	39677			68,73
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39677		68,73	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39677			68,73
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39678	0		17,18
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39678	0	17,18	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39678	0	17,18	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39678	0		17,18
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39678	0	17,18	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39678	0		17,18
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39679	0		17,18
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39679	0	17,18	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39679	0	17,18	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39679	0		17,18
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39679	0	17,18	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39679	0		17,18
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39680		175,20	
31/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	39680			175,20
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	39680		175,20	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	39680			175,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39680		175,20	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39680			175,20
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39681	0		43,80
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39681	0	43,80	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39681	0	43,80	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39681	0		43,80
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39681	0	43,80	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39681	0		43,80
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39682	0		43,80
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39682	0	43,80	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39682	0	43,80	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39682	0		43,80
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39682	0	43,80	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39682	0		43,80
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39683		120,00	
31/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	39683			120,00
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	39683		120,00	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	39683			120,00
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39683		120,00	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39683			120,00
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39684	0		30,00
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39684	0	30,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39684	0	30,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39684	0		30,00
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39684	0	30,00	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39684	0		30,00
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39685	0		30,00
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39685	0	30,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39685	0	30,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39685	0		30,00
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39685	0	30,00	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39685	0		30,00
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39686		94,88	
31/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	39686			94,88
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	39686		94,88	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	39686			94,88
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39686		94,88	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39686			94,88
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39687	0		23,72
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39687	0	23,72	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39687	0	23,72	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39687	0		23,72
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39687	0	23,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39687	0		23,72
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39688	0		23,72
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39688	0	23,72	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39688	0	23,72	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39688	0		23,72
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39688	0	23,72	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39688	0		23,72
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39689		559,01	
31/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	39689			559,01
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	39689		559,01	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	39689			559,01
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39689		559,01	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39689			559,01
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39690	0		139,75
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39690	0	139,75	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39690	0	139,75	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39690	0		139,75
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39690	0	139,75	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39690	0		139,75
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39691	0		139,75
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39691	0	139,75	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39691	0	139,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39691	0		139,75
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39691	0	139,75	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39691	0		139,75
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	39692		363,37	
31/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	39692			363,37
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	39692		363,37	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	39692			363,37
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	39692		363,37	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	39692			363,37
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39693	0		90,84
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39693	0	90,84	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39693	0	90,84	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39693	0		90,84
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39693	0	90,84	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39693	0		90,84
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39694	0		90,84
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39694	0	90,84	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39694	0	90,84	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39694	0		90,84
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39694	0	90,84	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39694	0		90,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	39752		662,23	
31/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	39752			662,23
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	39752		662,23	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	39752			662,23
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	39752		662,23	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	39752			662,23
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	39755		458,26	
31/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	39755			458,26
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	39755		458,26	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	39755			458,26
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	39755		458,26	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado- BERLIN FINANCE.	39755			458,26
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39756	0		114,57
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39756	0	114,57	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39756	0	114,57	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39756	0		114,57
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39756	0	114,57	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39756	0		114,57
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39757	0		114,57
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39757	0	114,57	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39757	0	114,57	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39757	0		114,57
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39757	0	114,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39757	0		114,57
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39758		76,75	
31/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39758			76,75
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39758		76,75	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39758			76,75
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39758		76,75	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39758			76,75
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39759	0		19,19
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39759	0	19,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39759	0	19,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39759	0		19,19
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39759	0	19,19	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39759	0		19,19
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39760	0		19,19
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39760	0	19,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39760	0	19,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39760	0		19,19
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39760	0	19,19	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39760	0		19,19
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com serviços/tarifas bancárias diversas para o Exercício 2023.	39761	PAD nº. 0328/2021	166.892,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com serviços/tarifas bancárias diversas para o Exercício 2023.	39761	PAD nº. 0328/2021		166.892,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com serviços/tarifas bancárias diversas para o Exercício 2023.	39761	PAD nº. 0328/2021	166.892,00	
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com serviços/tarifas bancárias diversas para o Exercício 2023.	39761	PAD nº. 0328/2021		166.892,00
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39762		209,64	
31/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39762			209,64
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39762		209,64	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39762			209,64
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39762		209,64	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39762			209,64
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39765			1,96
31/10/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39765		1,96	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39765		1,96	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39765			1,96
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39765		1,96	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39765			1,96
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39766	PAD nº. 0328/2021		1,96
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39766	PAD nº. 0328/2021	1,96	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39766	PAD nº. 0328/2021	1,96	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39766	PAD nº. 0328/2021		1,96
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39766	PAD nº. 0328/2021	1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39766	PAD nº. 0328/2021		1,96
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39767			4,73
31/10/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39767		4,73	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39767		4,73	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39767			4,73
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39767		4,73	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39767			4,73
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39768	PAD nº. 0328/2021		4,73
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39768	PAD nº. 0328/2021	4,73	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39768	PAD nº. 0328/2021	4,73	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39768	PAD nº. 0328/2021		4,73
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39768	PAD nº. 0328/2021	4,73	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39768	PAD nº. 0328/2021		4,73
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39769			11,50
31/10/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39769		11,50	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39769		11,50	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39769			11,50
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39769		11,50	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39769			11,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39770	PAD nº. 0328/2021		11,50
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39770	PAD nº. 0328/2021	11,50	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39770	PAD nº. 0328/2021	11,50	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39770	PAD nº. 0328/2021		11,50
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39770	PAD nº. 0328/2021	11,50	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39770	PAD nº. 0328/2021		11,50
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39771			94,08
31/10/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39771		94,08	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39771		94,08	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39771			94,08
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39771		94,08	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39771			94,08
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39772	PAD nº. 0328/2021		94,08
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39772	PAD nº. 0328/2021	94,08	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39772	PAD nº. 0328/2021	94,08	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39772	PAD nº. 0328/2021		94,08
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39772	PAD nº. 0328/2021	94,08	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39772	PAD nº. 0328/2021		94,08
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39773			94,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39773		94,60	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39773		94,60	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39773			94,60
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39773		94,60	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39773			94,60
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39774	PAD nº. 0328/2021		94,60
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39774	PAD nº. 0328/2021	94,60	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39774	PAD nº. 0328/2021	94,60	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39774	PAD nº. 0328/2021		94,60
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39774	PAD nº. 0328/2021	94,60	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39774	PAD nº. 0328/2021		94,60
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39775			113,52
31/10/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39775		113,52	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39775		113,52	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39775			113,52
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39775		113,52	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39775			113,52
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39776	PAD nº. 0328/2021		113,52
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39776	PAD nº. 0328/2021	113,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39776	PAD nº. 0328/2021	113,52	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39776	PAD nº. 0328/2021		113,52
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39776	PAD nº. 0328/2021	113,52	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39776	PAD nº. 0328/2021		113,52
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39777			1.670,40
31/10/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39777		1.670,40	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39777		1.670,40	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39777			1.670,40
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39777		1.670,40	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39777			1.670,40
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39778	PAD nº. 0328/2021		1.670,40
31/10/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39778	PAD nº. 0328/2021	1.670,40	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39778	PAD nº. 0328/2021	1.670,40	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39778	PAD nº. 0328/2021		1.670,40
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39778	PAD nº. 0328/2021	1.670,40	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	39778	PAD nº. 0328/2021		1.670,40
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39779		1.253,34	
31/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39779			1.253,34
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39779		1.253,34	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39779			1.253,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39779		1.253,34	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39779			1.253,34
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39782		704,31	
31/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39782			704,31
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39782		704,31	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39782			704,31
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39782		704,31	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39782			704,31
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39783	0		176,08
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39783	0	176,08	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39783	0	176,08	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39783	0		176,08
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39783	0	176,08	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39783	0		176,08
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39784	0		176,08
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39784	0	176,08	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39784	0	176,08	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39784	0		176,08
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39784	0	176,08	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39784	0		176,08
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39785		355,87	
31/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39785			355,87
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39785		355,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39785			355,87
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39785		355,87	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39785			355,87
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39786	0		88,97
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39786	0	88,97	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39786	0	88,97	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39786	0		88,97
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39786	0	88,97	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39786	0		88,97
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39787	0		88,97
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39787	0	88,97	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39787	0	88,97	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39787	0		88,97
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39787	0	88,97	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	39787	0		88,97
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39788		956,68	
31/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39788			956,68
31/10/2023	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.	39788		956,68	
31/10/2023	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.	39788			956,68
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39788		956,68	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39788			956,68
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39791		745,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39791			745,43
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39791		745,43	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39791			745,43
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39791		745,43	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39791			745,43
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39794		207,93	
31/10/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39794			207,93
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39794		207,93	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39794			207,93
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39794		207,93	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BERLIN FINANCE.	39794			207,93
31/10/2023	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	39797		7.758,52	
31/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39797			7.758,52
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39797		7.758,52	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39797			7.758,52
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39797		7.758,52	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39797			7.758,52
31/10/2023	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	39800		697,31	
31/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39800			697,31
31/10/2023	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	39800		697,31	
31/10/2023	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	39800			697,31
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39800		697,31	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39800			697,31
31/10/2023	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	39803		4.813,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39803			4.813,45
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39803		4.813,45	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39803			4.813,45
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39803		4.813,45	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39803			4.813,45
31/10/2023	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	39806		1.326,14	
31/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39806			1.326,14
31/10/2023	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	39806		1.326,14	
31/10/2023	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	39806			1.326,14
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39806		1.326,14	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39806			1.326,14
31/10/2023	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	39809		136,38	
31/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39809			136,38
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39809		136,38	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39809			136,38
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39809		136,38	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce - BERLIN FINANCE	39809			136,38
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	Tarifa Bancária a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Tarifa Bancária , Estorno de tarifa bancária.	40234		36,50	
31/10/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Tarifa Bancária , Estorno de tarifa bancária.	40234			36,50
31/10/2023	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.	40308			47.506,65
31/10/2023	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.	40308		47.506,65	
31/10/2023	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Outubro/2023.	40309		214.020,20	
31/10/2023	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Outubro/2023.	40309			214.020,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Outubro/2023.	40309		214.020,20	
31/10/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Outubro/2023.	40309			214.020,20
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Outubro/2023.	40309		214.020,20	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira - Outubro/2023.	40309			214.020,20
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	40337		210,82	
31/10/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	40337			210,82
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40337		210,82	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40337			210,82
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40337		210,82	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40337			210,82
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	40338			210,82
31/10/2023	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	40338		210,82	
31/10/2023	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Rendimento de Aplicação Financeira	40339		4,07	
31/10/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	40339			4,07
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40339		4,07	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40339		4,07	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40339			4,07
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	40339			4,07
31/10/2023	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 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.	41639	PEF 001/2023		229.841,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.	41639	PEF 001/2023	354.845,96	
31/10/2023	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 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.)	41639	PEF 001/2023		3.092,01
31/10/2023	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 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.)	41639	PEF 001/2023		38.274,78
31/10/2023	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 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.)	41639	PEF 001/2023		1.405,46
31/10/2023	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 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.)	41639	PEF 001/2023		43.786,89
31/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.)	41639	PEF 001/2023		150,48
31/10/2023	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 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.)	41639	PEF 001/2023		640,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.)	41639	PEF 001/2023		1.893,03
31/10/2023	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 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.)	41639	PEF 001/2023		2.810,12
31/10/2023	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 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.)	41639	PEF 001/2023		980,00
31/10/2023	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 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.)	41639	PEF 001/2023		21.455,15
31/10/2023	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 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.)	41639	PEF 001/2023		10.515,51
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.	41639	PEF 001/2023	354.845,96	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.	41639	PEF 001/2023		354.845,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	41639		125.004,04	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	41639			125.004,04
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	41639		125.004,04	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	41639			125.004,04
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.	41639	PEF 001/2023	354.845,96	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.	41639	PEF 001/2023		354.845,96
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Folha de Pagamento outubro/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.	41641	PEF Nº 006/2023		3.693,66
31/10/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Folha de Pagamento outubro/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.	41641	PEF Nº 006/2023	3.693,66	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Folha de Pagamento outubro/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.	41641	PEF Nº 006/2023	3.693,66	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Folha de Pagamento outubro/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.	41641	PEF Nº 006/2023		3.693,66
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Folha de Pagamento outubro/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.	41641	PEF Nº 006/2023	3.693,66	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Folha de Pagamento outubro/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.	41641	PEF Nº 006/2023		3.693,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco: , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	41642	PEF 001/2023		150,48
31/10/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco: , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12825 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Outubro/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023.).	41642	PEF 001/2023	150,48	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	41642		150,48	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	41642			150,48
31/10/2023	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	43587		968,96	
31/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43587			968,96
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43587		968,96	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43587			968,96
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43587		968,96	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43587			968,96
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43588	0		242,24
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43588	0	242,24	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43588	0	242,24	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43588	0		242,24
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43588	0	242,24	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43588	0		242,24
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43589	0		242,24
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43589	0	242,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43589	0	242,24	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43589	0		242,24
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43589	0	242,24	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43589	0		242,24
31/10/2023	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	43592		945,63	
31/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43592			945,63
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43592		945,63	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43592			945,63
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43592		945,63	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43592			945,63
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43593	0		236,41
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43593	0	236,41	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43593	0	236,41	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43593	0		236,41
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43593	0	236,41	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43593	0		236,41
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43594	0		236,41
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43594	0	236,41	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43594	0	236,41	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43594	0		236,41
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43594	0	236,41	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43594	0		236,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	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	43597		160,49	
31/10/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43597			160,49
31/10/2023	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	43597		160,49	
31/10/2023	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	43597			160,49
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43597		160,49	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43597			160,49
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43598	0		40,12
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43598	0	40,12	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43598	0	40,12	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43598	0		40,12
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43598	0	40,12	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43598	0		40,12
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43599	0		40,12
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43599	0	40,12	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43599	0	40,12	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43599	0		40,12
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43599	0	40,12	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43599	0		40,12
31/10/2023	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	43602		815,76	
31/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43602			815,76
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43602		815,76	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43602			815,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43602		815,76	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43602			815,76
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43603	0		203,94
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43603	0	203,94	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43603	0	203,94	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43603	0		203,94
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43603	0	203,94	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43603	0		203,94
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43604	0		203,94
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43604	0	203,94	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43604	0	203,94	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43604	0		203,94
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43604	0	203,94	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43604	0		203,94
31/10/2023	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	43607		273,82	
31/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43607			273,82
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43607		273,82	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43607			273,82
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43607		273,82	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43607			273,82
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43608	0		68,46
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43608	0	68,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43608	0	68,46	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43608	0		68,46
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43608	0	68,46	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43608	0		68,46
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43609	0		68,46
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43609	0	68,46	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43609	0	68,46	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43609	0		68,46
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43609	0	68,46	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43609	0		68,46
31/10/2023	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	43610		286,51	
31/10/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43610			286,51
31/10/2023	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	43610		286,51	
31/10/2023	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	43610			286,51
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43610		286,51	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43610			286,51
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43611	0		71,63
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43611	0	71,63	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43611	0	71,63	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43611	0		71,63
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43611	0	71,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43611	0		71,63
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43612	0		71,63
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43612	0	71,63	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43612	0	71,63	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43612	0		71,63
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43612	0	71,63	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43612	0		71,63
31/10/2023	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	43613		956,29	
31/10/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43613			956,29
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43613		956,29	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43613			956,29
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43613		956,29	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43613			956,29
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43614	0		239,07
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43614	0	239,07	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43614	0	239,07	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43614	0		239,07
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43614	0	239,07	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43614	0		239,07
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43615	0		239,07
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43615	0	239,07	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43615	0	239,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43615	0		239,07
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43615	0	239,07	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43615	0		239,07
31/10/2023	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	43616		764,77	
31/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43616			764,77
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43616		764,77	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43616			764,77
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43616		764,77	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BERLIN FINANCE	43616			764,77
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43617	0		191,19
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43617	0	191,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43617	0	191,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43617	0		191,19
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43617	0	191,19	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43617	0		191,19
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43618	0		191,19
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43618	0	191,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43618	0	191,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43618	0		191,19
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43618	0	191,19	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	43618	0		191,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44870	0		6.933,99
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44870	0	6.933,99	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44870	0	6.933,99	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44870	0		6.933,99
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44870	0	6.933,99	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44870	0		6.933,99
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44871	0		6.933,99
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44871	0	6.933,99	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44871	0	6.933,99	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44871	0		6.933,99
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44871	0	6.933,99	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44871	0		6.933,99
31/10/2023	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	45047		88,65	
31/10/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	45047			88,65
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	45047		88,65	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	45047			88,65
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	45047		88,65	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	45047			88,65
31/10/2023	1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	Rendimento s/aplicação financeira - outubro 2023	48927		62,41	
31/10/2023	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/aplicação financeira - outubro 2023	48927			62,41
31/10/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/aplicação financeira - outubro 2023	48927		62,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/aplicação financeira - outubro 2023	48927			62,41
31/10/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/aplicação financeira - outubro 2023	48927		62,41	
31/10/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/aplicação financeira - outubro 2023	48927			62,41
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48986	0		3.587,93
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48986	0	3.587,93	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48986	0	3.587,93	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48986	0		3.587,93
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48986	0	3.587,93	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48986	0		3.587,93
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48987	0		3.587,93
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48987	0	3.587,93	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48987	0	3.587,93	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48987	0		3.587,93
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48987	0	3.587,93	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48987	0		3.587,93
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49289	0		165,56
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49289	0	165,56	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49289	0	165,56	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49289	0		165,56
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49289	0	165,56	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49289	0		165,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49290	0		165,56
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49290	0	165,56	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49290	0	165,56	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49290	0		165,56
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49290	0	165,56	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49290	0		165,56
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49291	0		52,41
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49291	0	52,41	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49291	0	52,41	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49291	0		52,41
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49291	0	52,41	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49291	0		52,41
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49292	0		52,41
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49292	0	52,41	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49292	0	52,41	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49292	0		52,41
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49292	0	52,41	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49292	0		52,41
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49293	0		313,34
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49293	0	313,34	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49293	0	313,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49293	0		313,34
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49293	0	313,34	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49293	0		313,34
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49294	0		313,34
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49294	0	313,34	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49294	0	313,34	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49294	0		313,34
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49294	0	313,34	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49294	0		313,34
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49295	0		239,17
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49295	0	239,17	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49295	0	239,17	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49295	0		239,17
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49295	0	239,17	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49295	0		239,17
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49296	0		239,17
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49296	0	239,17	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49296	0	239,17	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49296	0		239,17
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49296	0	239,17	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49296	0		239,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49297	0		51,98
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49297	0	51,98	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49297	0	51,98	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49297	0		51,98
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49297	0	51,98	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49297	0		51,98
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49298	0		51,98
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49298	0	51,98	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49298	0	51,98	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49298	0		51,98
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49298	0	51,98	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49298	0		51,98
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49299	0		186,36
31/10/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49299	0	186,36	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49299	0	186,36	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49299	0		186,36
31/10/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49299	0	186,36	
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49299	0		186,36
31/10/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49300	0		186,36
31/10/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49300	0	186,36	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49300	0	186,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49300	0		186,36
31/10/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49300	0	186,36	
31/10/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49300	0		186,36
31/10/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento de ajuste de estoque.	49756		3.697,61	
31/10/2023	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Lançamento de ajuste de estoque.	49756			3.697,61
31/10/2023	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para Férias e Encargos.	49760			19.574,29
31/10/2023	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para Férias e Encargos.	49760			39.148,59
31/10/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Férias e Encargos.	49760			587,21
31/10/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Férias e Encargos.	49760			12.331,73
31/10/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Férias e Encargos.	49760			4.697,88
31/10/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão para Férias e Encargos.	49760		39.148,59	
31/10/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão para Férias e Encargos.	49760		19.574,29	
31/10/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para Férias e Encargos.	49760		12.331,73	
31/10/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para Férias e Encargos.	49760		587,21	
31/10/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para Férias e Encargos.	49760		4.697,88	
31/10/2023	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º Salário e Encargos.	49763			58.722,80
31/10/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º Salário e Encargos.	49763			12.331,70
31/10/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º Salário e Encargos.	49763			4.697,88
31/10/2023	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º Salário e Encargos.	49763			587,21
31/10/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão para 13º Salário e Encargos.	49763		58.722,80	
31/10/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para 13º Salário e Encargos.	49763		12.331,70	
31/10/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para 13º Salário e Encargos.	49763		587,21	
31/10/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para 13º Salário e Encargos.	49763		4.697,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				4.617.784,96	4.617.784,96
	Total do mês				24.523.812,45	24.523.812,45
	Total do período				24.523.812,45	24.523.812,45

Recife-PE, 31 de outubro de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.