

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 .	44059	PEF Nº 004/2023		4.401,56
01/12/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 .	44059	PEF Nº 004/2023	4.401,56	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 .	44059	PEF Nº 004/2023	4.401,56	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 .	44059	PEF Nº 004/2023		4.401,56
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 .	44059	PEF Nº 004/2023	4.401,56	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 .	44059	PEF Nº 004/2023		4.401,56
01/12/2023	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 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado.	44061	PAD nº. 0502/2023		194,60
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado.	44061	PAD nº. 0502/2023	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado.	44061	PAD nº. 0502/2023	194,60	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado.	44061	PAD nº. 0502/2023		194,60
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado.	44061	PAD nº. 0502/2023	194,60	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado.	44061	PAD nº. 0502/2023		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44063	Auxílios 16 a 30/11/2023	5.054,13	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44063	Auxílios 16 a 30/11/2023		5.054,13
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44063	Auxílios 16 a 30/11/2023	5.054,13	
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44063	Auxílios 16 a 30/11/2023		5.054,13
01/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1849, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44064	Auxílios 16 a 30/11/2023		5.054,13
01/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1849, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44064	Auxílios 16 a 30/11/2023	5.054,13	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1849, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44064	Auxílios 16 a 30/11/2023	5.054,13	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1849, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44064	Auxílios 16 a 30/11/2023		5.054,13
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1849, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44064	Auxílios 16 a 30/11/2023	5.054,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1849, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44064	Auxílios 16 a 30/11/2023		5.054,13
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44065	jeton 16 a 30/11/2023	561,57	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44065	jeton 16 a 30/11/2023		561,57
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44065	jeton 16 a 30/11/2023	561,57	
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44065	jeton 16 a 30/11/2023		561,57
01/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1850, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44066	jeton 16 a 30/11/2023		561,57
01/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1850, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44066	jeton 16 a 30/11/2023	561,57	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1850, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44066	jeton 16 a 30/11/2023	561,57	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1850, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44066	jeton 16 a 30/11/2023		561,57
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1850, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44066	jeton 16 a 30/11/2023	561,57	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1850, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44066	jeton 16 a 30/11/2023		561,57
01/12/2023	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 período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44067	Auxílios 16 a 30/11/2023	3.930,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	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 período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44067	Auxílios 16 a 30/11/2023		3.930,99
01/12/2023	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 período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44067	Auxílios 16 a 30/11/2023	3.930,99	
01/12/2023	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 período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44067	Auxílios 16 a 30/11/2023		3.930,99
01/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1851, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44068	Auxílios 16 a 30/11/2023		3.930,99
01/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1851, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44068	Auxílios 16 a 30/11/2023	3.930,99	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1851, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44068	Auxílios 16 a 30/11/2023	3.930,99	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1851, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44068	Auxílios 16 a 30/11/2023		3.930,99
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1851, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44068	Auxílios 16 a 30/11/2023	3.930,99	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1851, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44068	Auxílios 16 a 30/11/2023		3.930,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	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, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44069	Auxílios 16 a 30/11/2023	1.825,11	
01/12/2023	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, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44069	Auxílios 16 a 30/11/2023		1.825,11
01/12/2023	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, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44069	Auxílios 16 a 30/11/2023	1.825,11	
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44069	Auxílios 16 a 30/11/2023		1.825,11
01/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1852, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44070	Auxílios 16 a 30/11/2023		1.825,11
01/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1852, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44070	Auxílios 16 a 30/11/2023	1.825,11	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1852, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44070	Auxílios 16 a 30/11/2023	1.825,11	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1852, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44070	Auxílios 16 a 30/11/2023		1.825,11
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1852, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44070	Auxílios 16 a 30/11/2023	1.825,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1852, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44070	Auxílios 16 a 30/11/2023		1.825,11
01/12/2023	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, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44071	Jeton 16 a 30/11/2023	608,37	
01/12/2023	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, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44071	Jeton 16 a 30/11/2023		608,37
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44071	Jeton 16 a 30/11/2023	608,37	
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44071	Jeton 16 a 30/11/2023		608,37
01/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1853, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44072	Jeton 16 a 30/11/2023		608,37
01/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1853, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44072	Jeton 16 a 30/11/2023	608,37	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1853, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44072	Jeton 16 a 30/11/2023	608,37	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1853, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44072	Jeton 16 a 30/11/2023		608,37
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1853, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44072	Jeton 16 a 30/11/2023	608,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1853, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44072	Jeton 16 a 30/11/2023		608,37
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE.	44073	Portaria nº. 0914/2023	200,49	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE.	44073	Portaria nº. 0914/2023		200,49
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE.	44073	Portaria nº. 0914/2023	200,49	
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE.	44073	Portaria nº. 0914/2023		200,49
01/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE.	44074	Portaria nº. 0914/2023		200,49
01/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE.	44074	Portaria nº. 0914/2023	200,49	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE.	44074	Portaria nº. 0914/2023	200,49	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE.	44074	Portaria nº. 0914/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE.	44074	Portaria nº. 0914/2023	200,49	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE.	44074	Portaria nº. 0914/2023		200,49
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722689 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 203) competência: novembro/2023.	44076	PAD nº. 0628/2018		27,75
01/12/2023	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722689 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 203) competência: novembro/2023.	44076	PAD nº. 0628/2018	27,75	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722689 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 203) competência: novembro/2023.	44076	PAD nº. 0628/2018	27,75	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722689 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 203) competência: novembro/2023.	44076	PAD nº. 0628/2018		27,75
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722689 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 203) competência: novembro/2023.	44076	PAD nº. 0628/2018	27,75	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722689 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 203) competência: novembro/2023.	44076	PAD nº. 0628/2018		27,75
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722688 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 201) competência: novembro/2023.	44077	PAD nº. 0628/2018		27,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722688 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 201) competência: novembro/2023.	44077	PAD nº. 0628/2018	27,75	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722688 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 201) competência: novembro/2023.	44077	PAD nº. 0628/2018	27,75	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722688 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 201) competência: novembro/2023.	44077	PAD nº. 0628/2018		27,75
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722688 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 201) competência: novembro/2023.	44077	PAD nº. 0628/2018	27,75	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722688 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 201) competência: novembro/2023.	44077	PAD nº. 0628/2018		27,75
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Ouricuri 22/11/2023 + coffee break.	44078	PAD nº 0734/2022		3.175,00
01/12/2023	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Ouricuri 22/11/2023 + coffee break.	44078	PAD nº 0734/2022	3.175,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Ouricuri 22/11/2023 + coffee break.	44078	PAD nº 0734/2022	3.175,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Ouricuri 22/11/2023 + coffee break.	44078	PAD nº 0734/2022		3.175,00
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Ouricuri 22/11/2023 + coffee break.	44078	PAD nº 0734/2022	3.175,00	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Ouricuri 22/11/2023 + coffee break.	44078	PAD nº 0734/2022		3.175,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Licença de Uso - Monday - 1 ano.	44079	PAD nº 449/2023	54.000,00	
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.076 - PX2B Solucoes de Informatica Ltda (CNPJ 45.935.630/0001-96)	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Licença de Uso - Monday - 1 ano.	44079	PAD nº 449/2023		54.000,00
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Licença de Uso - Monday - 1 ano.	44079	PAD nº 449/2023	54.000,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Licença de Uso - Monday - 1 ano.	44079	PAD nº 449/2023		54.000,00
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Licença de Uso - Monday - 1 ano.	44079	PAD nº 449/2023	54.000,00	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Licença de Uso - Monday - 1 ano.	44079	PAD nº 449/2023		54.000,00
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.047 - Ricardo Gomes da Silva - ME (CNPJ:05.080.790/0001-86)	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL nº 1317 do favorecido RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Faixa em Lona 01 unidade (3,00 x 0,80m).	44080	PAD nº 679/2022		260,00
01/12/2023	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL nº 1317 do favorecido RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Faixa em Lona 01 unidade (3,00 x 0,80m).	44080	PAD nº 679/2022	260,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL nº 1317 do favorecido RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Faixa em Lona 01 unidade (3,00 x 0,80m).	44080	PAD nº 679/2022	260,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL nº 1317 do favorecido RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Faixa em Lona 01 unidade (3,00 x 0,80m).	44080	PAD nº 679/2022		260,00
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL nº 1317 do favorecido RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Faixa em Lona 01 unidade (3,00 x 0,80m).	44080	PAD nº 679/2022	260,00	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL nº 1317 do favorecido RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Faixa em Lona 01 unidade (3,00 x 0,80m).	44080	PAD nº 679/2022		260,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	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 DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 13280 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12948 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. SETEMBRO/2023.).	44081	PAD nº. 0543/2022		340,77
01/12/2023	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 DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 13280 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12948 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. SETEMBRO/2023.).	44081	PAD nº. 0543/2022	340,77	
01/12/2023	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 DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 13970 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13283 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC.).	44082	PAD nº. 0543/2022		340,77



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	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 DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 13970 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13283 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC.).	44082	PAD nº. 0543/2022	340,77	
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 13386 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027 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. Outubro/2023.).	44083	PAD nº 0479/2022		2.839,47
01/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 13386 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027 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. Outubro/2023.).	44083	PAD nº 0479/2022	2.839,47	
01/12/2023	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 2462 do favorecido E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Fragmentadoras.	44084	PAD nº 0023/2023	3.575,00	
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.077 - E&M Comercio de Materiais de Construcão Ltda - ME (CNPJ 24.708.262/0001-73)	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 2462 do favorecido E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Fragmentadoras.	44084	PAD nº 0023/2023		3.575,00
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 2462 do favorecido E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Fragmentadoras.	44084	PAD nº 0023/2023	3.575,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 2462 do favorecido E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Fragmentadoras.	44084	PAD nº 0023/2023		3.575,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 2462 do favorecido E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Fragmentadoras.	44084	PAD nº 0023/2023	3.575,00	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 2462 do favorecido E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Fragmentadoras.	44084	PAD nº 0023/2023		3.575,00
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE.	44129	Portaria nº. 0873/2023	1.403,43	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE.	44129	Portaria nº. 0873/2023		1.403,43
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE.	44129	Portaria nº. 0873/2023	1.403,43	
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE.	44129	Portaria nº. 0873/2023		1.403,43
01/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1855, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE.	44139	Portaria nº. 0873/2023		1.403,43
01/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1855, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE.	44139	Portaria nº. 0873/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1855, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE.	44139	Portaria nº. 0873/2023	1.403,43	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1855, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE.	44139	Portaria nº. 0873/2023		1.403,43
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1855, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE.	44139	Portaria nº. 0873/2023	1.403,43	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1855, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE.	44139	Portaria nº. 0873/2023		1.403,43
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Caruaru, 24/11/023.	44251	PAD nº 0734/2022		7.500,00
01/12/2023	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Caruaru, 24/11/023.	44251	PAD nº 0734/2022	7.500,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Caruaru, 24/11/023.	44251	PAD nº 0734/2022	7.500,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Caruaru, 24/11/023.	44251	PAD nº 0734/2022		7.500,00
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Caruaru, 24/11/023.	44251	PAD nº 0734/2022	7.500,00	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Caruaru, 24/11/023.	44251	PAD nº 0734/2022		7.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Recife 27/11/2023.	44252	PAD nº 0734/2022		3.750,00
01/12/2023	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Recife 27/11/2023.	44252	PAD nº 0734/2022	3.750,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Recife 27/11/2023.	44252	PAD nº 0734/2022	3.750,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Recife 27/11/2023.	44252	PAD nº 0734/2022		3.750,00
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Recife 27/11/2023.	44252	PAD nº 0734/2022	3.750,00	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Recife 27/11/2023.	44252	PAD nº 0734/2022		3.750,00
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Goiana, 24/11/2023.	44253	PAD nº 0734/2022		875,00
01/12/2023	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Goiana, 24/11/2023.	44253	PAD nº 0734/2022	875,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Goiana, 24/11/2023.	44253	PAD nº 0734/2022	875,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Goiana, 24/11/2023.	44253	PAD nº 0734/2022		875,00
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Goiana, 24/11/2023.	44253	PAD nº 0734/2022	875,00	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Goiana, 24/11/2023.	44253	PAD nº 0734/2022		875,00
01/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2023, adiantamento salarial 1ª Quinzena do mês Março/2023. Ajuste de conta contábil.	44269	PEF 001/2023		589,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2023, adiantamento salarial 1ª Quinzena do mês Março/2023. Ajuste de conta contábil.	44269	PEF 001/2023	589,63	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2023, adiantamento salarial 1ª Quinzena do mês Março/2023. Ajuste de conta contábil.	44269	PEF 001/2023	589,63	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2023, adiantamento salarial 1ª Quinzena do mês Março/2023. Ajuste de conta contábil.	44269	PEF 001/2023		589,63
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2023, adiantamento salarial 1ª Quinzena do mês Março/2023. Ajuste de conta contábil.	44269	PEF 001/2023	589,63	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2023, adiantamento salarial 1ª Quinzena do mês Março/2023. Ajuste de conta contábil.	44269	PEF 001/2023		589,63
01/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Outros ref. a ajuste de saldo contábil.	44284	PEF Nº 006/2023		24.067,38
01/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Outros ref. a ajuste de saldo contábil.	44284	PEF Nº 006/2023	24.067,38	
01/12/2023	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 , Outros ref. a ajuste de saldo contábil.	44284	PEF Nº 006/2023	24.067,38	
01/12/2023	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 , Outros ref. a ajuste de saldo contábil.	44284	PEF Nº 006/2023		24.067,38
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Outros ref. a ajuste de saldo contábil.	44284	PEF Nº 006/2023	24.067,38	
01/12/2023	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 , Outros ref. a ajuste de saldo contábil.	44284	PEF Nº 006/2023		24.067,38
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44293		9.207,70	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44293			9.207,70
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44293		9.207,70	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44293			9.207,70
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44293		9.207,70	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44293			9.207,70
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44294	0		2.301,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44294	0	2.301,93	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44294	0	2.301,93	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44294	0		2.301,93
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44294	0	2.301,93	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44294	0		2.301,93
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44295	0		2.301,93
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44295	0	2.301,93	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44295	0	2.301,93	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44295	0		2.301,93
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44295	0	2.301,93	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44295	0		2.301,93
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44296		8.797,80	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44296			8.797,80
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44296		8.797,80	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44296			8.797,80
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44296		8.797,80	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44296			8.797,80
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44299		579,08	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44299			579,08
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	44299		579,08	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	44299			579,08
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44299		579,08	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44299			579,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44300	0		144,77
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44300	0	144,77	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44300	0	144,77	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44300	0		144,77
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44300	0	144,77	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44300	0		144,77
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44301	0		144,77
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44301	0	144,77	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44301	0	144,77	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44301	0		144,77
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44301	0	144,77	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44301	0		144,77
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44302		2.126,05	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44302			2.126,05
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	44302		2.126,05	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	44302			2.126,05
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44302		2.126,05	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44302			2.126,05
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44303	0		531,51
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44303	0	531,51	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44303	0	531,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44303	0		531,51
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44303	0	531,51	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44303	0		531,51
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44304	0		531,51
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44304	0	531,51	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44304	0	531,51	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44304	0		531,51
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44304	0	531,51	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44304	0		531,51
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44305		7.222,17	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44305			7.222,17
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44305		7.222,17	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44305			7.222,17
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44305		7.222,17	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44305			7.222,17
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44306	0		1.805,54
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44306	0	1.805,54	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44306	0	1.805,54	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44306	0		1.805,54
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44306	0	1.805,54	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44306	0		1.805,54
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44307	0		1.805,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44307	0	1.805,54	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44307	0	1.805,54	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44307	0		1.805,54
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44307	0	1.805,54	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44307	0		1.805,54
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44308		7.786,26	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44308			7.786,26
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44308		7.786,26	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44308			7.786,26
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44308		7.786,26	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44308			7.786,26
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44309	0		1.946,57
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44309	0	1.946,57	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44309	0	1.946,57	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44309	0		1.946,57
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44309	0	1.946,57	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44309	0		1.946,57
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44310	0		1.946,57
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44310	0	1.946,57	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44310	0	1.946,57	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44310	0		1.946,57
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44310	0	1.946,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44310	0		1.946,57
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44311		1.019,53	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44311			1.019,53
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	44311		1.019,53	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	44311			1.019,53
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44311		1.019,53	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44311			1.019,53
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44312	0		254,88
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44312	0	254,88	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44312	0	254,88	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44312	0		254,88
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44312	0	254,88	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44312	0		254,88
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44313	0		254,88
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44313	0	254,88	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44313	0	254,88	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44313	0		254,88
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44313	0	254,88	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44313	0		254,88
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44314		6.025,63	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44314			6.025,63
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	44314		6.025,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	44314			6.025,63
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44314		6.025,63	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44314			6.025,63
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44315	0		1.506,41
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44315	0	1.506,41	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44315	0	1.506,41	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44315	0		1.506,41
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44315	0	1.506,41	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44315	0		1.506,41
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44316	0		1.506,41
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44316	0	1.506,41	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44316	0	1.506,41	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44316	0		1.506,41
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44316	0	1.506,41	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44316	0		1.506,41
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44317		77,78	
01/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	44317			77,78
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	44317		77,78	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	44317			77,78
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44317		77,78	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44317			77,78
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44318	0		19,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44318	0	19,45	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44318	0	19,45	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44318	0		19,45
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44318	0	19,45	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44318	0		19,45
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44319	0		19,45
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44319	0	19,45	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44319	0	19,45	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44319	0		19,45
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44319	0	19,45	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44319	0		19,45
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44320		48,58	
01/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	44320			48,58
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	44320		48,58	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	44320			48,58
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44320		48,58	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44320			48,58
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44321	0		12,15
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44321	0	12,15	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44321	0	12,15	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44321	0		12,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44321	0	12,15	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44321	0		12,15
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44322	0		12,15
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44322	0	12,15	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44322	0	12,15	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44322	0		12,15
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44322	0	12,15	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44322	0		12,15
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44323		6.374,71	
01/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	44323			6.374,71
01/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	44323		6.374,71	
01/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	44323			6.374,71
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44323		6.374,71	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44323			6.374,71
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44324	0		1.593,68
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44324	0	1.593,68	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44324	0	1.593,68	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44324	0		1.593,68
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44324	0	1.593,68	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44324	0		1.593,68
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44325	0		1.593,68
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44325	0	1.593,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44325	0	1.593,68	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44325	0		1.593,68
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44325	0	1.593,68	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44325	0		1.593,68
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44326		5.057,77	
01/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	44326			5.057,77
01/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	44326		5.057,77	
01/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	44326			5.057,77
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44326		5.057,77	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44326			5.057,77
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44327	0		1.264,44
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44327	0	1.264,44	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44327	0	1.264,44	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44327	0		1.264,44
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44327	0	1.264,44	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44327	0		1.264,44
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44328	0		1.264,44
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44328	0	1.264,44	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44328	0	1.264,44	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44328	0		1.264,44
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44328	0	1.264,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44328	0		1.264,44
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44329		235,87	
01/12/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	44329			235,87
01/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	44329		235,87	
01/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	44329			235,87
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44329		235,87	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44329			235,87
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44330	0		58,97
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44330	0	58,97	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44330	0	58,97	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44330	0		58,97
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44330	0	58,97	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44330	0		58,97
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44331	0		58,97
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44331	0	58,97	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44331	0	58,97	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44331	0		58,97
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44331	0	58,97	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44331	0		58,97
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44332		110,12	
01/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	44332			110,12
01/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	44332		110,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	44332			110,12
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44332		110,12	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44332			110,12
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44333	0		27,53
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44333	0	27,53	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44333	0	27,53	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44333	0		27,53
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44333	0	27,53	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44333	0		27,53
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44334	0		27,53
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44334	0	27,53	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44334	0	27,53	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44334	0		27,53
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44334	0	27,53	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44334	0		27,53
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44335		135,43	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44335			135,43
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44335		135,43	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44335			135,43
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44335		135,43	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44335			135,43
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44336	0		33,86
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44336	0	33,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44336	0	33,86	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44336	0		33,86
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44336	0	33,86	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44336	0		33,86
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44337	0		33,86
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44337	0	33,86	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44337	0	33,86	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44337	0		33,86
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44337	0	33,86	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44337	0		33,86
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44339		69,29	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44339			69,29
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44339		69,29	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44339			69,29
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44339		69,29	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44339			69,29
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44340	0		17,32
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44340	0	17,32	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44340	0	17,32	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44340	0		17,32
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44340	0	17,32	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44340	0		17,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44341	0		17,32
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44341	0	17,32	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44341	0	17,32	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44341	0		17,32
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44341	0	17,32	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44341	0		17,32
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44342		21,56	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44342			21,56
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	44342		21,56	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	44342			21,56
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44342		21,56	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44342			21,56
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44343	0		5,39
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44343	0	5,39	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44343	0	5,39	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44343	0		5,39
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44343	0	5,39	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44343	0		5,39
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44344	0		5,39
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44344	0	5,39	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44344	0	5,39	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44344	0		5,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44344	0	5,39	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44344	0		5,39
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44345		97,84	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44345			97,84
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44345		97,84	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44345			97,84
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44345		97,84	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44345			97,84
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44346	0		24,46
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44346	0	24,46	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44346	0	24,46	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44346	0		24,46
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44346	0	24,46	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44346	0		24,46
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44347	0		24,46
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44347	0	24,46	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44347	0	24,46	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44347	0		24,46
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44347	0	24,46	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44347	0		24,46
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44348		28,59	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44348			28,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	44348		28,59	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	44348			28,59
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44348		28,59	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44348			28,59
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44349	0		7,15
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44349	0	7,15	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44349	0	7,15	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44349	0		7,15
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44349	0	7,15	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44349	0		7,15
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44350	0		7,15
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44350	0	7,15	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44350	0	7,15	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44350	0		7,15
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44350	0	7,15	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44350	0		7,15
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44351		181,62	
01/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	44351			181,62
01/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	44351		181,62	
01/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	44351			181,62
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44351		181,62	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44351			181,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44352	0		45,41
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44352	0	45,41	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44352	0	45,41	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44352	0		45,41
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44352	0	45,41	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44352	0		45,41
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44353	0		45,41
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44353	0	45,41	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44353	0	45,41	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44353	0		45,41
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44353	0	45,41	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44353	0		45,41
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44354		118,06	
01/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	44354			118,06
01/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	44354		118,06	
01/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	44354			118,06
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44354		118,06	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44354			118,06
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44355	0		29,52
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44355	0	29,52	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44355	0	29,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44355	0		29,52
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44355	0	29,52	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44355	0		29,52
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44356	0		29,52
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44356	0	29,52	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44356	0	29,52	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44356	0		29,52
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44356	0	29,52	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44356	0		29,52
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44359		519,47	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44359			519,47
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44359		519,47	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44359			519,47
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44359		519,47	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44359			519,47
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44360	0		129,87
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44360	0	129,87	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44360	0	129,87	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44360	0		129,87
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44360	0	129,87	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44360	0		129,87
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44361	0		129,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44361	0	129,87	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44361	0	129,87	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44361	0		129,87
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44361	0	129,87	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44361	0		129,87
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44362		1.333,41	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44362			1.333,41
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44362		1.333,41	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44362			1.333,41
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44362		1.333,41	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44362			1.333,41
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44363	0		333,35
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44363	0	333,35	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44363	0	333,35	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44363	0		333,35
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44363	0	333,35	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44363	0		333,35
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44364	0		333,35
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44364	0	333,35	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44364	0	333,35	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44364	0		333,35
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44364	0	333,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44364	0		333,35
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44365		157,43	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44365			157,43
01/12/2023	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	44365		157,43	
01/12/2023	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	44365			157,43
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44365		157,43	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44365			157,43
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44366	0		39,36
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44366	0	39,36	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44366	0	39,36	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44366	0		39,36
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44366	0	39,36	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44366	0		39,36
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44367	0		39,36
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44367	0	39,36	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44367	0	39,36	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44367	0		39,36
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44367	0	39,36	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44367	0		39,36
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44370		524,98	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44370			524,98
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44370		524,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44370			524,98
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44370		524,98	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44370			524,98
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44371	0		131,25
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44371	0	131,25	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44371	0	131,25	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44371	0		131,25
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44371	0	131,25	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44371	0		131,25
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44372	0		131,25
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44372	0	131,25	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44372	0	131,25	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44372	0		131,25
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44372	0	131,25	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44372	0		131,25
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44373		2.184,22	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44373			2.184,22
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44373		2.184,22	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44373			2.184,22
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44373		2.184,22	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44373			2.184,22
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44374	0		546,06
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44374	0	546,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44374	0	546,06	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44374	0		546,06
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44374	0	546,06	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44374	0		546,06
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44375	0		546,06
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44375	0	546,06	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44375	0	546,06	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44375	0		546,06
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44375	0	546,06	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44375	0		546,06
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44376		1.201,21	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44376			1.201,21
01/12/2023	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	44376		1.201,21	
01/12/2023	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	44376			1.201,21
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44376		1.201,21	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44376			1.201,21
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44377	0		300,30
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44377	0	300,30	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44377	0	300,30	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44377	0		300,30
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44377	0	300,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44377	0		300,30
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44378	0		300,30
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44378	0	300,30	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44378	0	300,30	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44378	0		300,30
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44378	0	300,30	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44378	0		300,30
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44379		3.303,60	
01/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44379			3.303,60
01/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44379		3.303,60	
01/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44379			3.303,60
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44379		3.303,60	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44379			3.303,60
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44380	0		825,90
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44380	0	825,90	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44380	0	825,90	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44380	0		825,90
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44380	0	825,90	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44380	0		825,90
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44381	0		825,90
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44381	0	825,90	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44381	0	825,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44381	0		825,90
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44381	0	825,90	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44381	0		825,90
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44382		2.433,72	
01/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44382			2.433,72
01/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44382		2.433,72	
01/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44382			2.433,72
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44382		2.433,72	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44382			2.433,72
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44383	0		608,43
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44383	0	608,43	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44383	0	608,43	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44383	0		608,43
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44383	0	608,43	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44383	0		608,43
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44384	0		608,43
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44384	0	608,43	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44384	0	608,43	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44384	0		608,43
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44384	0	608,43	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44384	0		608,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	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	44385		341,41	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44385			341,41
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44385		341,41	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44385			341,41
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44385		341,41	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44385			341,41
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44386	0		85,35
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44386	0	85,35	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44386	0	85,35	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44386	0		85,35
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44386	0	85,35	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44386	0		85,35
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44387	0		85,35
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44387	0	85,35	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44387	0	85,35	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44387	0		85,35
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44387	0	85,35	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44387	0		85,35
01/12/2023	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	44388		707,25	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44388			707,25
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44388		707,25	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44388			707,25
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44388		707,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44388			707,25
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44389	0		176,81
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44389	0	176,81	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44389	0	176,81	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44389	0		176,81
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44389	0	176,81	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44389	0		176,81
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44390	0		176,81
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44390	0	176,81	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44390	0	176,81	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44390	0		176,81
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44390	0	176,81	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44390	0		176,81
01/12/2023	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	44392		161,77	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44392			161,77
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44392		161,77	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44392			161,77
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44392		161,77	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44392			161,77
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44393	0		40,44
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44393	0	40,44	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44393	0	40,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44393	0		40,44
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44393	0	40,44	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44393	0		40,44
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44394	0		40,44
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44394	0	40,44	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44394	0	40,44	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44394	0		40,44
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44394	0	40,44	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44394	0		40,44
01/12/2023	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	44395		105,05	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44395			105,05
01/12/2023	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	44395		105,05	
01/12/2023	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	44395			105,05
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44395		105,05	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44395			105,05
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44398	0		26,26
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44398	0	26,26	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44398	0	26,26	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44398	0		26,26
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44398	0	26,26	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44398	0		26,26
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44399	0		26,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44399	0	26,26	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44399	0	26,26	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44399	0		26,26
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44399	0	26,26	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44399	0		26,26
01/12/2023	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	44400		239,08	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44400			239,08
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44400		239,08	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44400			239,08
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44400		239,08	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44400			239,08
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44401	0		59,77
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44401	0	59,77	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44401	0	59,77	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44401	0		59,77
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44401	0	59,77	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44401	0		59,77
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44402	0		59,77
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44402	0	59,77	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44402	0	59,77	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44402	0		59,77
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44402	0	59,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44402	0		59,77
01/12/2023	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	44403		452,67	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44403			452,67
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44403		452,67	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44403			452,67
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44403		452,67	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44403			452,67
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44404	0		113,17
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44404	0	113,17	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44404	0	113,17	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44404	0		113,17
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44404	0	113,17	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44404	0		113,17
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44405	0		113,17
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44405	0	113,17	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44405	0	113,17	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44405	0		113,17
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44405	0	113,17	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44405	0		113,17
01/12/2023	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	44407		140,57	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44407			140,57
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44407		140,57	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44407			140,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44407		140,57	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44407			140,57
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44408	0		35,14
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44408	0	35,14	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44408	0	35,14	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44408	0		35,14
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44408	0	35,14	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44408	0		35,14
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44409	0		35,14
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44409	0	35,14	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44409	0	35,14	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44409	0		35,14
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44409	0	35,14	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44409	0		35,14
01/12/2023	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	44410		347,23	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44410			347,23
01/12/2023	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	44410		347,23	
01/12/2023	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	44410			347,23
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44410		347,23	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44410			347,23
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44411	0		86,81
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44411	0	86,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44411	0	86,81	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44411	0		86,81
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44411	0	86,81	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44411	0		86,81
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44412	0		86,81
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44412	0	86,81	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44412	0	86,81	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44412	0		86,81
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44412	0	86,81	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44412	0		86,81
01/12/2023	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	44413		440,48	
01/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44413			440,48
01/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44413		440,48	
01/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44413			440,48
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44413		440,48	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44413			440,48
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44414	0		110,12
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44414	0	110,12	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44414	0	110,12	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44414	0		110,12
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44414	0	110,12	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44414	0		110,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44415	0		110,12
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44415	0	110,12	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44415	0	110,12	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44415	0		110,12
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44415	0	110,12	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44415	0		110,12
01/12/2023	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	44416		286,32	
01/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44416			286,32
01/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44416		286,32	
01/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44416			286,32
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44416		286,32	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44416			286,32
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44417	0		71,58
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44417	0	71,58	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44417	0	71,58	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44417	0		71,58
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44417	0	71,58	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44417	0		71,58
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44418	0		71,58
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44418	0	71,58	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44418	0	71,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44418	0		71,58
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44418	0	71,58	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44418	0		71,58
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 14427 do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE.	44517	Portaria nº. 0914/2023		200,49
01/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 14427 do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE.	44517	Portaria nº. 0914/2023	200,49	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 14427 do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE.	44517	Portaria nº. 0914/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 14427 do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE.	44517	Portaria nº. 0914/2023		200,49
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 14427 do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE.	44517	Portaria nº. 0914/2023	200,49	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 14427 do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo 007/2023 ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0914/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 01/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Cruz do Capibaribe-PE.	44517	Portaria nº. 0914/2023		200,49
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1850, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14423 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44518	jeton 16 a 30/11/2023		561,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1850, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14423 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44518	jeton 16 a 30/11/2023	561,57	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1850, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14423 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44518	jeton 16 a 30/11/2023	561,57	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1850, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14423 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44518	jeton 16 a 30/11/2023		561,57
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1850, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14423 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44518	jeton 16 a 30/11/2023	561,57	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1850, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14423 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 11ª RED no período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44518	jeton 16 a 30/11/2023		561,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Ouricuri 22/11/2023 + coffee break. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14430 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 474. 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.	44519	PAD nº 0734/2022		3.111,50
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Ouricuri 22/11/2023 + coffee break. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14430 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 474. 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.	44519	PAD nº 0734/2022	3.175,00	
01/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Ouricuri 22/11/2023 + coffee break. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14430 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 474. 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.)	44519	PAD nº 0734/2022		63,50



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Ouricuri 22/11/2023 + coffee break. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14430 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 474. 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.	44519	PAD nº 0734/2022	3.175,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Ouricuri 22/11/2023 + coffee break. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14430 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 474. 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.	44519	PAD nº 0734/2022		3.175,00
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Ouricuri 22/11/2023 + coffee break. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14430 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 474. 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.	44519	PAD nº 0734/2022	3.175,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Ouricuri 22/11/2023 + coffee break. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14430 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 474. 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.	44519	PAD nº 0734/2022		3.175,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 2462 do favorecido E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Fragmentadoras. liquidação 14433 do empenho 1335, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2462. Referente a Aquisição de Fragmentadora 25 folhas (01und) e Fragmentadora 10 folhas (01und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	44520	PAD nº 0023/2023		3.575,00
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.077 - E&M Comercio de Materiais de Construcao Ltda - ME (CNPJ 24.708.262/0001-73)	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 2462 do favorecido E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Fragmentadoras. liquidação 14433 do empenho 1335, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2462. Referente a Aquisição de Fragmentadora 25 folhas (01und) e Fragmentadora 10 folhas (01und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	44520	PAD nº 0023/2023	3.575,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 2462 do favorecido E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Fragmentadoras. liquidação 14433 do empenho 1335, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2462. Referente a Aquisição de Fragmentadora 25 folhas (01und) e Fragmentadora 10 folhas (01und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	44520	PAD nº 0023/2023	3.575,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 2462 do favorecido E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Fragmentadoras. liquidação 14433 do empenho 1335, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2462. Referente a Aquisição de Fragmentadora 25 folhas (01und) e Fragmentadora 10 folhas (01und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	44520	PAD nº 0023/2023		3.575,00
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 2462 do favorecido E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Fragmentadoras. liquidação 14433 do empenho 1335, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2462. Referente a Aquisição de Fragmentadora 25 folhas (01und) e Fragmentadora 10 folhas (01und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	44520	PAD nº 0023/2023	3.575,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 2462 do favorecido E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Fragmentadoras. liquidação 14433 do empenho 1335, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2462. Referente a Aquisição de Fragmentadora 25 folhas (01und) e Fragmentadora 10 folhas (01und), conforme especificação no DFD e solicitação no Despacho nº0419/2023-SCC.	44520	PAD nº 0023/2023		3.575,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1849, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14422 do empenho 1849, Arquivo Banco. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44521	Auxílios 16 a 30/11/2023		5.054,13
01/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1849, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14422 do empenho 1849, Arquivo Banco. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44521	Auxílios 16 a 30/11/2023	5.054,13	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1849, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14422 do empenho 1849, Arquivo Banco. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44521	Auxílios 16 a 30/11/2023	5.054,13	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1849, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14422 do empenho 1849, Arquivo Banco. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44521	Auxílios 16 a 30/11/2023		5.054,13
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1849, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14422 do empenho 1849, Arquivo Banco. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44521	Auxílios 16 a 30/11/2023	5.054,13	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1849, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14422 do empenho 1849, Arquivo Banco. Auxílios Representação (09) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44521	Auxílios 16 a 30/11/2023		5.054,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL nº 1317 do favorecido RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Faixa em Lona 01 unidade (3,00 x 0,80m). Pago a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, liquidação 14432 do empenho 1848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1317, 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 02 do TR - FAIXA EM LONA (3,00 X 080 METRO), conforme Despacho nº. 0587/2023-DCC.	44522	PAD nº 679/2022		254,80
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.047 - Ricardo Gomes da Silva - ME (CNPJ:05.080.790/0001-86)	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL nº 1317 do favorecido RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Faixa em Lona 01 unidade (3,00 x 0,80m). Pago a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, liquidação 14432 do empenho 1848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1317, 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 02 do TR - FAIXA EM LONA (3,00 X 080 METRO), conforme Despacho nº. 0587/2023-DCC.	44522	PAD nº 679/2022	260,00	
01/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL nº 1317 do favorecido RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Faixa em Lona 01 unidade (3,00 x 0,80m). Pago a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, liquidação 14432 do empenho 1848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1317, 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 02 do TR - FAIXA EM LONA (3,00 X 080 METRO), conforme Despacho nº. 0587/2023-DCC.)	44522	PAD nº 679/2022		5,20
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL nº 1317 do favorecido RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Faixa em Lona 01 unidade (3,00 x 0,80m). Pago a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, liquidação 14432 do empenho 1848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1317, 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 02 do TR - FAIXA EM LONA (3,00 X 080 METRO), conforme Despacho nº. 0587/2023-DCC.	44522	PAD nº 679/2022	260,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL nº 1317 do favorecido RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Faixa em Lona 01 unidade (3,00 x 0,80m). Pago a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, liquidação 14432 do empenho 1848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1317, 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 02 do TR - FAIXA EM LONA (3,00 X 080 METRO), conforme Despacho nº. 0587/2023-DCC.	44522	PAD nº 679/2022		260,00
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL nº 1317 do favorecido RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Faixa em Lona 01 unidade (3,00 x 0,80m). Pago a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, liquidação 14432 do empenho 1848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1317, 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 02 do TR - FAIXA EM LONA (3,00 X 080 METRO), conforme Despacho nº. 0587/2023-DCC.	44522	PAD nº 679/2022	260,00	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1848, referente NOTA FISCAL nº 1317 do favorecido RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Faixa em Lona 01 unidade (3,00 x 0,80m). Pago a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, liquidação 14432 do empenho 1848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1317, 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 02 do TR - FAIXA EM LONA (3,00 X 080 METRO), conforme Despacho nº. 0587/2023-DCC.	44522	PAD nº 679/2022		260,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA. Evento em Caruaru, 24/11/023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14492 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 475. 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.	44523	PAD nº 0734/2022		7.350,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA. Evento em Caruaru, 24/11/023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14492 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 475. 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.	44523	PAD nº 0734/2022	7.500,00	
01/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA. Evento em Caruaru, 24/11/023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14492 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 475. 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.)	44523	PAD nº 0734/2022		150,00
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA. Evento em Caruaru, 24/11/023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14492 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 475. 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.	44523	PAD nº 0734/2022	7.500,00	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA. Evento em Caruaru, 24/11/023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14492 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 475. 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.	44523	PAD nº 0734/2022		7.500,00
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA. Evento em Caruaru, 24/11/023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14492 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 475. 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.	44523	PAD nº 0734/2022	7.500,00	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA. Evento em Caruaru, 24/11/023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14492 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 475. 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.	44523	PAD nº 0734/2022		7.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Goiana, 24/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14494 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 477. 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.	44524	PAD nº 0734/2022		857,50
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Goiana, 24/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14494 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 477. 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.	44524	PAD nº 0734/2022	875,00	
01/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Goiana, 24/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14494 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 477. 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.)	44524	PAD nº 0734/2022		17,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Goiana, 24/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14494 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 477. 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.	44524	PAD nº 0734/2022	875,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Goiana, 24/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14494 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 477. 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.	44524	PAD nº 0734/2022		875,00
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Goiana, 24/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14494 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 477. 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.	44524	PAD nº 0734/2022	875,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Goiana, 24/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14494 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 477. 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.	44524	PAD nº 0734/2022		875,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1851, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14424 do empenho 1851, Arquivo Banco , Auxílios Representação (07) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44525	Auxílios 16 a 30/11/2023		3.930,99
01/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1851, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14424 do empenho 1851, Arquivo Banco , Auxílios Representação (07) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44525	Auxílios 16 a 30/11/2023	3.930,99	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1851, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14424 do empenho 1851, Arquivo Banco , Auxílios Representação (07) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44525	Auxílios 16 a 30/11/2023	3.930,99	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1851, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14424 do empenho 1851, Arquivo Banco , Auxílios Representação (07) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44525	Auxílios 16 a 30/11/2023		3.930,99
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1851, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14424 do empenho 1851, Arquivo Banco , Auxílios Representação (07) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44525	Auxílios 16 a 30/11/2023	3.930,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1851, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14424 do empenho 1851, Arquivo Banco , Auxílios Representação (07) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44525	Auxílios 16 a 30/11/2023		3.930,99
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1852, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14425 do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44526	Auxílios 16 a 30/11/2023		1.825,11
01/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1852, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14425 do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44526	Auxílios 16 a 30/11/2023	1.825,11	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1852, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14425 do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44526	Auxílios 16 a 30/11/2023	1.825,11	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1852, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14425 do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44526	Auxílios 16 a 30/11/2023		1.825,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1852, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14425 do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44526	Auxílios 16 a 30/11/2023	1.825,11	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1852, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14425 do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação, como Presidente Interina (03) referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44526	Auxílios 16 a 30/11/2023		1.825,11
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1853, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14426 do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44527	Jeton 16 a 30/11/2023		608,37
01/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1853, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14426 do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44527	Jeton 16 a 30/11/2023	608,37	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1853, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14426 do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44527	Jeton 16 a 30/11/2023	608,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1853, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14426 do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44527	Jeton 16 a 30/11/2023		608,37
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1853, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14426 do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44527	Jeton 16 a 30/11/2023	608,37	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1853, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14426 do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton, como Presidente Interina, (01) pela participação na 11ª RED referente ao período de 16/11/2023 a 30/11/2023.	44527	Jeton 16 a 30/11/2023		608,37
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1855, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 14452 do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE.	44528	Portaria nº. 0873/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1855, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 14452 do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE.	44528	Portaria nº. 0873/2023	1.403,43	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1855, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 14452 do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE.	44528	Portaria nº. 0873/2023	1.403,43	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1855, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 14452 do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE.	44528	Portaria nº. 0873/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1855, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 14452 do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE.	44528	Portaria nº. 0873/2023	1.403,43	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1855, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 14452 do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0873/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/12 a 08/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Cabrobó-PE//Orocó-PE.	44528	Portaria nº. 0873/2023		1.403,43
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Licença de Uso - Monday - 1 ano. Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 14431 do empenho 1501, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 019 ref. a 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.	44529	PAD nº 449/2023		54.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.076 - PX2B Solucoes de Informatica Ltda (CNPJ 45.935.630/0001-96)	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Licença de Uso - Monday - 1 ano. Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 14431 do empenho 1501, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 019 ref. a 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.	44529	PAD nº 449/2023	54.000,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Licença de Uso - Monday - 1 ano. Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 14431 do empenho 1501, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 019 ref. a 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.	44529	PAD nº 449/2023	54.000,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Licença de Uso - Monday - 1 ano. Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 14431 do empenho 1501, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 019 ref. a 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.	44529	PAD nº 449/2023		54.000,00
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Licença de Uso - Monday - 1 ano. Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 14431 do empenho 1501, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 019 ref. a 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.	44529	PAD nº 449/2023	54.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Licença de Uso - Monday - 1 ano. Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 14431 do empenho 1501, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 019 ref. a 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.	44529	PAD nº 449/2023		54.000,00
01/12/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 . Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14419 do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	44530	PEF nº 003/2023		35.212,32
01/12/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 . Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14419 do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	44530	PEF nº 003/2023	35.212,32	
01/12/2023	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 11/2023 . Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14419 do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	44530	PEF nº 003/2023	35.212,32	
01/12/2023	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 11/2023 . Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14419 do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	44530	PEF nº 003/2023		35.212,32
01/12/2023	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 11/2023 . Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14419 do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	44530	PEF nº 003/2023	35.212,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	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 11/2023 . Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14419 do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	44530	PEF nº 003/2023		35.212,32
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 . Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14419 do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	44531	PEF nº 003/2023		35.212,32
01/12/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 . Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14419 do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	44531	PEF nº 003/2023	35.212,32	
01/12/2023	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 11/2023 . Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14419 do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	44531	PEF nº 003/2023	35.212,32	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 . Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14419 do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	44531	PEF nº 003/2023		35.212,32
01/12/2023	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 11/2023 . Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14419 do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	44531	PEF nº 003/2023	35.212,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 . Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14419 do empenho 1153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	44531	PEF nº 003/2023		35.212,32
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722689 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 203) competência: novembro/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14428 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284722689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	44532	PAD nº. 0628/2018		27,75
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722689 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 203) competência: novembro/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14428 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284722689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	44532	PAD nº. 0628/2018	27,75	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722689 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 203) competência: novembro/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14428 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284722689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	44532	PAD nº. 0628/2018	27,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722689 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 203) competência: novembro/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14428 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284722689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	44532	PAD nº. 0628/2018		27,75
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722689 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 203) competência: novembro/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14428 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284722689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	44532	PAD nº. 0628/2018	27,75	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722689 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 203) competência: novembro/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14428 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284722689 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	44532	PAD nº. 0628/2018		27,75
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722688 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 201) competência: novembro/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14429 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284722688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	44533	PAD nº. 0628/2018		27,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722688 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 201) competência: novembro/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14429 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284722688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	44533	PAD nº. 0628/2018	27,75	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722688 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 201) competência: novembro/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14429 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284722688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	44533	PAD nº. 0628/2018	27,75	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722688 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 201) competência: novembro/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14429 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284722688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	44533	PAD nº. 0628/2018		27,75
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722688 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 201) competência: novembro/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14429 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284722688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	44533	PAD nº. 0628/2018	27,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284722688 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção de Garanhuns-PE (sala 201) competência: novembro/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14429 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284722688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	44533	PAD nº. 0628/2018		27,75
01/12/2023	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 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14421 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44534	PAD nº. 0502/2023		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14421 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44534	PAD nº. 0502/2023	194,60	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14421 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44534	PAD nº. 0502/2023	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14421 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44534	PAD nº. 0502/2023		194,60
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14421 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44534	PAD nº. 0502/2023	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14421 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44534	PAD nº. 0502/2023		194,60
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14421 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44535	PAD nº. 0502/2023		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	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 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14421 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44535	PAD nº. 0502/2023	194,60	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14421 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44535	PAD nº. 0502/2023	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14421 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44535	PAD nº. 0502/2023		194,60
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14421 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44535	PAD nº. 0502/2023	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC. aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 12/2023. Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14421 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10016420 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44535	PAD nº. 0502/2023		194,60
01/12/2023	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	44538		4.942,76	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44538			4.942,76
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44538		4.942,76	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44538			4.942,76
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44538		4.942,76	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44538			4.942,76
01/12/2023	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	44542		494,26	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44542			494,26
01/12/2023	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	44542		494,26	
01/12/2023	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	44542			494,26
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44542		494,26	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44542			494,26
01/12/2023	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	44547		1.463,76	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44547			1.463,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44547		1.463,76	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44547			1.463,76
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44547		1.463,76	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44547			1.463,76
01/12/2023	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	44553		407,91	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44553			407,91
01/12/2023	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	44553		407,91	
01/12/2023	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	44553			407,91
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44553		407,91	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44553			407,91
01/12/2023	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.	44618			821,89
01/12/2023	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.	44618		821,89	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	44618		821,89	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	44618			821,89
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Recife 27/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14493 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 476 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.	44778	PAD nº 0734/2022		3.675,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Recife 27/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14493 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 476 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.	44778	PAD nº 0734/2022	3.750,00	
01/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Recife 27/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14493 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 476 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.)	44778	PAD nº 0734/2022		75,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Recife 27/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14493 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 476 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.	44778	PAD nº 0734/2022	3.750,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Recife 27/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14493 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 476 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.	44778	PAD nº 0734/2022		3.750,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Recife 27/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14493 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 476 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.	44778	PAD nº 0734/2022	3.750,00	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento em Recife 27/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 14493 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 476 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.	44778	PAD nº 0734/2022		3.750,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 . Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 14420 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	46056	PEF Nº 004/2023		4.401,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 . Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 14420 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	46056	PEF Nº 004/2023	4.401,56	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 . Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 14420 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	46056	PEF Nº 004/2023	4.401,56	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 . Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 14420 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	46056	PEF Nº 004/2023		4.401,56
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 . Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 14420 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	46056	PEF Nº 004/2023	4.401,56	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 . Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 14420 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	46056	PEF Nº 004/2023		4.401,56
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46318		434,00	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46318			434,00
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46318		434,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46318			434,00
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46318		434,00	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46318			434,00
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46319	0		108,50
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46319	0	108,50	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46319	0	108,50	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46319	0		108,50
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46319	0	108,50	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46319	0		108,50
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46320	0		108,50
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46320	0	108,50	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46320	0	108,50	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46320	0		108,50
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46320	0	108,50	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46320	0		108,50
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46321		622,16	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46321			622,16
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46321		622,16	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46321			622,16
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46321		622,16	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46321			622,16
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46322	0		155,54
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46322	0	155,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46322	0	155,54	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46322	0		155,54
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46322	0	155,54	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46322	0		155,54
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46323	0		155,54
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46323	0	155,54	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46323	0	155,54	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46323	0		155,54
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46323	0	155,54	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46323	0		155,54
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46324		67,32	
01/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46324			67,32
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46324		67,32	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46324			67,32
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46324		67,32	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELDO - BERLIN FINANCE	46324			67,32
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46325	0		16,83
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46325	0	16,83	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46325	0	16,83	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46325	0		16,83
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46325	0	16,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46325	0		16,83
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46326	0		16,83
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46326	0	16,83	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46326	0	16,83	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46326	0		16,83
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46326	0	16,83	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46326	0		16,83
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46327		814,29	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46327			814,29
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46327		814,29	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46327			814,29
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46327		814,29	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46327			814,29
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46328	0		203,57
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46328	0	203,57	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46328	0	203,57	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46328	0		203,57
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46328	0	203,57	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46328	0		203,57
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46329	0		203,57
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46329	0	203,57	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46329	0	203,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46329	0		203,57
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46329	0	203,57	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46329	0		203,57
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46330		1.720,83	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46330			1.720,83
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46330		1.720,83	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46330			1.720,83
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46330		1.720,83	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46330			1.720,83
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46333		177,46	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46333			177,46
01/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46333		177,46	
01/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46333			177,46
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46333		177,46	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46333			177,46
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46334	0		44,37
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46334	0	44,37	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46334	0	44,37	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46334	0		44,37
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46334	0	44,37	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46334	0		44,37
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46335	0		44,37
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46335	0	44,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46335	0	44,37	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46335	0		44,37
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46335	0	44,37	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46335	0		44,37
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46336		1.095,36	
01/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46336			1.095,36
01/12/2023	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	46336		1.095,36	
01/12/2023	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	46336			1.095,36
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46336		1.095,36	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46336			1.095,36
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46337	0		273,84
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46337	0	273,84	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46337	0	273,84	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46337	0		273,84
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46337	0	273,84	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46337	0		273,84
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46338	0		273,84
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46338	0	273,84	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46338	0	273,84	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46338	0		273,84
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46338	0	273,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46338	0		273,84
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46339		626,33	
01/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46339			626,33
01/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46339		626,33	
01/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46339			626,33
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46339		626,33	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46339			626,33
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46342		576,91	
01/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46342			576,91
01/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46342		576,91	
01/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46342			576,91
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46342		576,91	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46342			576,91
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46343	0		144,23
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46343	0	144,23	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46343	0	144,23	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46343	0		144,23
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46343	0	144,23	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46343	0		144,23
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46344	0		144,23
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46344	0	144,23	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46344	0	144,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46344	0		144,23
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46344	0	144,23	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46344	0		144,23
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47720			9,46
01/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47720		9,46	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47720		9,46	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47720			9,46
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47720		9,46	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47720			9,46
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47721	PAD nº. 0328/2021		9,46
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47721	PAD nº. 0328/2021	9,46	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47721	PAD nº. 0328/2021	9,46	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47721	PAD nº. 0328/2021		9,46
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47721	PAD nº. 0328/2021	9,46	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47721	PAD nº. 0328/2021		9,46
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47734			9,80
01/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47734		9,80	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47734		9,80	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47734			9,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47734		9,80	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47734			9,80
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47735	PAD nº. 0328/2021		9,80
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47735	PAD nº. 0328/2021	9,80	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47735	PAD nº. 0328/2021	9,80	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47735	PAD nº. 0328/2021		9,80
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47735	PAD nº. 0328/2021	9,80	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47735	PAD nº. 0328/2021		9,80
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47828			1.498,14
01/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47828		1.498,14	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47828		1.498,14	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47828			1.498,14
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47828		1.498,14	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47828			1.498,14
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47829	PAD nº. 0328/2021		1.498,14
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47829	PAD nº. 0328/2021	1.498,14	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47829	PAD nº. 0328/2021	1.498,14	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47829	PAD nº. 0328/2021		1.498,14
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47829	PAD nº. 0328/2021	1.498,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47829	PAD nº. 0328/2021		1.498,14
01/12/2023	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.	48689			15.708,92
01/12/2023	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.	48689		15.708,92	
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	48863		118,22	
01/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	48863			118,22
01/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48863		118,22	
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48863			118,22
01/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48863		118,22	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48863			118,22
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	48864			118,22
01/12/2023	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	48864		118,22	
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49810	0		430,21
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49810	0	430,21	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49810	0	430,21	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49810	0		430,21
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49810	0	430,21	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49810	0		430,21
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49811	0		430,21
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49811	0	430,21	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49811	0	430,21	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49811	0		430,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49811	0	430,21	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49811	0		430,21
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49842	0		2.198,28
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49842	0	2.198,28	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49842	0	2.198,28	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49842	0		2.198,28
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49842	0	2.198,28	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49842	0		2.198,28
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49843	0		2.198,28
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49843	0	2.198,28	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49843	0	2.198,28	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49843	0		2.198,28
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49843	0	2.198,28	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49843	0		2.198,28
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49931	0		156,30
01/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49931	0	156,30	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49931	0	156,30	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49931	0		156,30
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49931	0	156,30	
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49931	0		156,30
01/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49932	0		156,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49932	0	156,30	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49932	0	156,30	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49932	0		156,30
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49932	0	156,30	
01/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49932	0		156,30
01/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Cancelamento da liquidação nº 14421, do Empenho 1711, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 10016420, em função de lançamento em duplicidade.	50067	PAD nº. 0502/2023	194,60	
01/12/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Cancelamento da liquidação nº 14421, do Empenho 1711, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 10016420, em função de lançamento em duplicidade.	50067	PAD nº. 0502/2023		194,60
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Cancelamento da liquidação nº 14421, do Empenho 1711, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 10016420, em função de lançamento em duplicidade.	50067	PAD nº. 0502/2023		194,60
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Cancelamento da liquidação nº 14421, do Empenho 1711, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 10016420, em função de lançamento em duplicidade.	50067	PAD nº. 0502/2023	194,60	
01/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 14421, do Empenho 1711, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 10016420, em função de lançamento em duplicidade.	50067	PAD nº. 0502/2023		194,60
01/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 14421, do Empenho 1711, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 10016420, em função de lançamento em duplicidade.	50067	PAD nº. 0502/2023	194,60	
Total do dia					1.257.685,68	1.257.685,68
04/12/2023	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2023, adiantamento salarial 1ª Quinzena do mês Março/2023. Ajuste de conta contábil.	44270	PEF 001/2023		589,63
04/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2023, adiantamento salarial 1ª Quinzena do mês Março/2023. Ajuste de conta contábil.	44270	PEF 001/2023	589,63	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2023, adiantamento salarial 1ª Quinzena do mês Março/2023. Ajuste de conta contábil.	44270	PEF 001/2023	589,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2023, adiantamento salarial 1ª Quinzena do mês Março/2023. Ajuste de conta contábil.	44270	PEF 001/2023		589,63
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2023, adiantamento salarial 1ª Quinzena do mês Março/2023. Ajuste de conta contábil.	44270	PEF 001/2023	589,63	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	FOPAG a Davi Júlio Rosa da Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2023, adiantamento salarial 1ª Quinzena do mês Março/2023. Ajuste de conta contábil.	44270	PEF 001/2023		589,63
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 1816, referente Outros nº 323790491 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44271	PAD nº 391/2023		2.000,00
04/12/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1816, referente Outros nº 323790491 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44271	PAD nº 391/2023	2.000,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1816, referente Outros nº 323790491 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44271	PAD nº 391/2023	2.000,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1816, referente Outros nº 323790491 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44271	PAD nº 391/2023		2.000,00
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1816, referente Outros nº 323790491 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44271	PAD nº 391/2023	2.000,00	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1816, referente Outros nº 323790491 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44271	PAD nº 391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 1815, referente Outros nº 323961354 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44272	PAD nº 391/2023		2.000,00
04/12/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1815, referente Outros nº 323961354 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44272	PAD nº 391/2023	2.000,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1815, referente Outros nº 323961354 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44272	PAD nº 391/2023	2.000,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1815, referente Outros nº 323961354 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44272	PAD nº 391/2023		2.000,00
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1815, referente Outros nº 323961354 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44272	PAD nº 391/2023	2.000,00	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1815, referente Outros nº 323961354 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44272	PAD nº 391/2023		2.000,00
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: novembro/2023.	44273	PAD nº. 0562/2017		641,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: novembro/2023.	44273	PAD nº. 0562/2017	641,28	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: novembro/2023.	44273	PAD nº. 0562/2017	641,28	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: novembro/2023.	44273	PAD nº. 0562/2017		641,28
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: novembro/2023.	44273	PAD nº. 0562/2017	641,28	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: novembro/2023.	44273	PAD nº. 0562/2017		641,28
04/12/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1847, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº data afastamento 01/12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estagiário - Vinícius Lins de Luna.	44274	PEF nº001/2023		82,14
04/12/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1847, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº data afastamento 01/12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estagiário - Vinícius Lins de Luna.	44274	PEF nº001/2023	82,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1847, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº data afastamento 01/12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estagiário - Vinícius Lins de Luna.	44274	PEF nº001/2023	82,14	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1847, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº data afastamento 01/12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estagiário - Vinícius Lins de Luna.	44274	PEF nº001/2023		82,14
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1847, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº data afastamento 01/12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estagiário - Vinícius Lins de Luna.	44274	PEF nº001/2023	82,14	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1847, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº data afastamento 01/12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estagiário - Vinícius Lins de Luna.	44274	PEF nº001/2023		82,14
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Evolve Serviços Ltda (CNPJ:26.699.784/0001-81)	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL nº 994 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: novembro/2023.	44275	PAD nº 394/2021		40,83
04/12/2023	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL nº 994 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: novembro/2023.	44275	PAD nº 394/2021	40,83	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL nº 994 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: novembro/2023.	44275	PAD nº 394/2021	40,83	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL nº 994 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: novembro/2023.	44275	PAD nº 394/2021		40,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL nº 994 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: novembro/2023.	44275	PAD nº 394/2021	40,83	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL nº 994 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: novembro/2023.	44275	PAD nº 394/2021		40,83
04/12/2023	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Correção de Lançamento Contábil. Ajuste de saldo.	44279			26.082,76
04/12/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Correção de Lançamento Contábil. Pago a Fabyana Gomes de Andrade, liquidação 3370 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023. (R\$2.245,09).	44279		2.245,09	
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Correção de Lançamento Contábil. Pago a Fabyana Gomes de Andrade, liquidação 3370 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 31/03/2023. (R\$2.245,09).	44279		23.837,67	
04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	44283	Portaria nº. 0875/2023	200,49	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	44283	Portaria nº. 0875/2023		200,49
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	44283	Portaria nº. 0875/2023	200,49	
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	44283	Portaria nº. 0875/2023		200,49
04/12/2023	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Outros ref. a ajuste de saldo contábil.	44285	PEF Nº 006/2023		24.067,38
04/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Outros ref. a ajuste de saldo contábil.	44285	PEF Nº 006/2023	24.067,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	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 , Outros ref. a ajuste de saldo contábil.	44285	PEF Nº 006/2023	24.067,38	
04/12/2023	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 , Outros ref. a ajuste de saldo contábil.	44285	PEF Nº 006/2023		24.067,38
04/12/2023	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 , Outros ref. a ajuste de saldo contábil.	44285	PEF Nº 006/2023	24.067,38	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1486, Arquivo Banco , Outros ref. a ajuste de saldo contábil.	44285	PEF Nº 006/2023		24.067,38
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 162095 do favorecido 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. Período de 12/10/2023 a 11/11/2023 (Fatura nº. 441751591).	44287	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
04/12/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 162095 do favorecido 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. Período de 12/10/2023 a 11/11/2023 (Fatura nº. 441751591).	44287	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 162095 do favorecido 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. Período de 12/10/2023 a 11/11/2023 (Fatura nº. 441751591).	44287	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 162095 do favorecido 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. Período de 12/10/2023 a 11/11/2023 (Fatura nº. 441751591).	44287	PAD nº. 0334/2022		1.150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 162095 do favorecido 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. Período de 12/10/2023 a 11/11/2023 (Fatura nº. 441751591).	44287	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 162095 do favorecido 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. Período de 12/10/2023 a 11/11/2023 (Fatura nº. 441751591).	44287	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 3779 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Novembro/2023.	44288	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
04/12/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 3779 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Novembro/2023.	44288	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 3779 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Novembro/2023.	44288	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 3779 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Novembro/2023.	44288	PAD nº. 0249/2020		6.304,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 3779 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Novembro/2023.	44288	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 3779 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Novembro/2023.	44288	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0430/037 do favorecido 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. Sala 430. Competência: Dezembro/2023.	44289	PAD nº 0496/2016		515,90
04/12/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0430/037 do favorecido 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. Sala 430. Competência: Dezembro/2023.	44289	PAD nº 0496/2016	515,90	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0430/037 do favorecido 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. Sala 430. Competência: Dezembro/2023.	44289	PAD nº 0496/2016	515,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0430/037 do favorecido 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. Sala 430. Competência: Dezembro/2023.	44289	PAD nº 0496/2016		515,90
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0430/037 do favorecido 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. Sala 430. Competência: Dezembro/2023.	44289	PAD nº 0496/2016	515,90	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0430/037 do favorecido 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. Sala 430. Competência: Dezembro/2023.	44289	PAD nº 0496/2016		515,90
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido 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. Sala 429. Competência: Dezembro/2023.	44290	PAD nº 0496/2016		678,86
04/12/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido 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. Sala 429. Competência: Dezembro/2023.	44290	PAD nº 0496/2016	678,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido 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. Sala 429. Competência: Dezembro/2023.	44290	PAD nº 0496/2016	678,86	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido 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. Sala 429. Competência: Dezembro/2023.	44290	PAD nº 0496/2016		678,86
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido 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. Sala 429. Competência: Dezembro/2023.	44290	PAD nº 0496/2016	678,86	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido 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. Sala 429. Competência: Dezembro/2023.	44290	PAD nº 0496/2016		678,86
04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE.	44291	Prot. 2747/2023	200,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE.	44291	Prot. 2747/2023		200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE.	44291	Prot. 2747/2023	200,00	
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE.	44291	Prot. 2747/2023		200,00
04/12/2023	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 1857, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE.	44292	Prot. 2747/2023		200,00
04/12/2023	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 1857, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE.	44292	Prot. 2747/2023	200,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 1857, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE.	44292	Prot. 2747/2023	200,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 1857, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE.	44292	Prot. 2747/2023		200,00
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1857, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE.	44292	Prot. 2747/2023	200,00	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1857, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE.	44292	Prot. 2747/2023		200,00
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidação do Empenho 1496, referente NOTA FISCAL nº 3018 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC. Repactuação 2023 do período de 20/01/2023 a 30/09/2023 conforme NF 3018.	44338	PAD nº. 0479/2022		15.463,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 1496, referente NOTA FISCAL nº 3018 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC. Repactuação 2023 do período de 20/01/2023 a 30/09/2023 conforme NF 3018.	44338	PAD nº. 0479/2022	15.463,64	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 1496, referente NOTA FISCAL nº 3018 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC. Repactuação 2023 do período de 20/01/2023 a 30/09/2023 conforme NF 3018.	44338	PAD nº. 0479/2022	15.463,64	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 1496, referente NOTA FISCAL nº 3018 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC. Repactuação 2023 do período de 20/01/2023 a 30/09/2023 conforme NF 3018.	44338	PAD nº. 0479/2022		15.463,64
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1496, referente NOTA FISCAL nº 3018 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC. Repactuação 2023 do período de 20/01/2023 a 30/09/2023 conforme NF 3018.	44338	PAD nº. 0479/2022	15.463,64	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1496, referente NOTA FISCAL nº 3018 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC. Repactuação 2023 do período de 20/01/2023 a 30/09/2023 conforme NF 3018.	44338	PAD nº. 0479/2022		15.463,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44357	PAD nº. 0391/2023	800,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44357	PAD nº. 0391/2023		800,00
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44357	PAD nº. 0391/2023	800,00	
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44357	PAD nº. 0391/2023		800,00
04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44358	PAD nº. 0391/2023	800,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44358	PAD nº. 0391/2023		800,00
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44358	PAD nº. 0391/2023	800,00	
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44358	PAD nº. 0391/2023		800,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44368	PAD nº. 0391/2023	100,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44368	PAD nº. 0391/2023		100,00
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44368	PAD nº. 0391/2023	100,00	
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44368	PAD nº. 0391/2023		100,00
04/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44369	PAD nº. 0391/2023	100,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44369	PAD nº. 0391/2023		100,00
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44369	PAD nº. 0391/2023	100,00	
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44369	PAD nº. 0391/2023		100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10021109 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 24/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Galaxy Brindes e Serviços Ltda.	44391	PAD nº. 0502/2023		194,60
04/12/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10021109 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 24/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Galaxy Brindes e Serviços Ltda.	44391	PAD nº. 0502/2023	194,60	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10021109 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 24/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Galaxy Brindes e Serviços Ltda.	44391	PAD nº. 0502/2023	194,60	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10021109 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 24/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Galaxy Brindes e Serviços Ltda.	44391	PAD nº. 0502/2023		194,60
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10021109 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 24/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Galaxy Brindes e Serviços Ltda.	44391	PAD nº. 0502/2023	194,60	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10021109 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 24/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Galaxy Brindes e Serviços Ltda.	44391	PAD nº. 0502/2023		194,60
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10020686 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato e Termo de Contrato nº 33/2023 Pregão Eletrônico PAD nº 0778/2022 - Meeting - Ferreira & Sousa Eventos Ltda EPP.	44406	PAD nº. 0502/2023		155,68
04/12/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10020686 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato e Termo de Contrato nº 33/2023 Pregão Eletrônico PAD nº 0778/2022 - Meeting - Ferreira & Sousa Eventos Ltda EPP.	44406	PAD nº. 0502/2023	155,68	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10020686 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato e Termo de Contrato nº 33/2023 Pregão Eletrônico PAD nº 0778/2022 - Meeting - Ferreira & Sousa Eventos Ltda EPP.	44406	PAD nº. 0502/2023	155,68	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10020686 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato e Termo de Contrato nº 33/2023 Pregão Eletrônico PAD nº 0778/2022 - Meeting - Ferreira & Sousa Eventos Ltda EPP.	44406	PAD nº. 0502/2023		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10020686 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato e Termo de Contrato nº 33/2023 Pregão Eletrônico PAD nº 0778/2022 - Meeting - Ferreira & Sousa Eventos Ltda EPP.	44406	PAD nº. 0502/2023	155,68	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10020686 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato e Termo de Contrato nº 33/2023 Pregão Eletrônico PAD nº 0778/2022 - Meeting - Ferreira & Sousa Eventos Ltda EPP.	44406	PAD nº. 0502/2023		155,68
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 1860, referente Outros nº 334248339 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023.	44433	PAD nº. 0391/2023		50,00
04/12/2023	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1860, referente Outros nº 334248339 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023.	44433	PAD nº. 0391/2023	50,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1860, referente Outros nº 334248339 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023.	44433	PAD nº. 0391/2023	50,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1860, referente Outros nº 334248339 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023.	44433	PAD nº. 0391/2023		50,00
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1860, referente Outros nº 334248339 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023.	44433	PAD nº. 0391/2023	50,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1860, referente Outros nº 334248339 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023.	44433	PAD nº. 0391/2023		50,00
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 1861, referente Outros nº 333814386 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44434	PAD nº. 0391/2023		50,00
04/12/2023	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1861, referente Outros nº 333814386 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44434	PAD nº. 0391/2023	50,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1861, referente Outros nº 333814386 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44434	PAD nº. 0391/2023	50,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1861, referente Outros nº 333814386 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44434	PAD nº. 0391/2023		50,00
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1861, referente Outros nº 333814386 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44434	PAD nº. 0391/2023	50,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1861, referente Outros nº 333814386 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44434	PAD nº. 0391/2023		50,00
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 1858, referente Outros nº 334246154 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023.	44435	PAD nº. 0391/2023		400,00
04/12/2023	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1858, referente Outros nº 334246154 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023.	44435	PAD nº. 0391/2023	400,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1858, referente Outros nº 334246154 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023.	44435	PAD nº. 0391/2023	400,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1858, referente Outros nº 334246154 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023.	44435	PAD nº. 0391/2023		400,00
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1858, referente Outros nº 334246154 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023.	44435	PAD nº. 0391/2023	400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1858, referente Outros nº 334246154 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023.	44435	PAD nº. 0391/2023		400,00
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 1859, referente Outros nº 333810256 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44436	PAD nº. 0391/2023		400,00
04/12/2023	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1859, referente Outros nº 333810256 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44436	PAD nº. 0391/2023	400,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1859, referente Outros nº 333810256 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44436	PAD nº. 0391/2023	400,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1859, referente Outros nº 333810256 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44436	PAD nº. 0391/2023		400,00
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1859, referente Outros nº 333810256 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44436	PAD nº. 0391/2023	400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1859, referente Outros nº 333810256 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44436	PAD nº. 0391/2023		400,00
04/12/2023	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	44568		14.498,47	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44568			14.498,47
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44568		14.498,47	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44568			14.498,47
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44568		14.498,47	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44568			14.498,47
04/12/2023	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	44574		120,66	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44574			120,66
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44574		120,66	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44574			120,66
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44574		120,66	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44574			120,66
04/12/2023	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	44579		1.588,82	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44579			1.588,82
04/12/2023	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	44579		1.588,82	
04/12/2023	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	44579			1.588,82
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44579		1.588,82	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44579			1.588,82
04/12/2023	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	44584		10.559,81	
04/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44584			10.559,81
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44584		10.559,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44584			10.559,81
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44584		10.559,81	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44584			10.559,81
04/12/2023	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	44587		3.219,13	
04/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44587			3.219,13
04/12/2023	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	44587		3.219,13	
04/12/2023	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	44587			3.219,13
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44587		3.219,13	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44587			3.219,13
04/12/2023	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	44591		89,01	
04/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44591			89,01
04/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44591		89,01	
04/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44591			89,01
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44591		89,01	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44591			89,01
04/12/2023	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	44595		57,86	
04/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44595			57,86
04/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44595		57,86	
04/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44595			57,86
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44595		57,86	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	44595			57,86
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44601		361,29	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44601			361,29
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44601		361,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44601			361,29
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44601		361,29	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44601			361,29
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44602	0		90,32
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44602	0	90,32	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44602	0	90,32	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44602	0		90,32
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44602	0	90,32	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44602	0		90,32
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44603	0		90,32
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44603	0	90,32	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44603	0	90,32	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44603	0		90,32
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44603	0	90,32	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44603	0		90,32
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44604		761,19	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44604			761,19
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44604		761,19	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44604			761,19
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44604		761,19	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44604			761,19
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44605	0		190,30
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44605	0	190,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44605	0	190,30	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44605	0		190,30
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44605	0	190,30	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44605	0		190,30
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44606	0		190,30
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44606	0	190,30	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44606	0	190,30	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44606	0		190,30
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44606	0	190,30	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44606	0		190,30
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44607		161,76	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44607			161,76
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44607		161,76	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44607			161,76
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44607		161,76	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44607			161,76
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44608	0		40,44
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44608	0	40,44	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44608	0	40,44	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44608	0		40,44
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44608	0	40,44	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44608	0		40,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44609	0		40,44
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44609	0	40,44	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44609	0	40,44	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44609	0		40,44
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44609	0	40,44	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44609	0		40,44
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44610		130,36	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44610			130,36
04/12/2023	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	44610		130,36	
04/12/2023	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	44610			130,36
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44610		130,36	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44610			130,36
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44611	0		32,59
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44611	0	32,59	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44611	0	32,59	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44611	0		32,59
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44611	0	32,59	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44611	0		32,59
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44612	0		32,59
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44612	0	32,59	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44612	0	32,59	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44612	0		32,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44612	0	32,59	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44612	0		32,59
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44615		945,63	
04/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44615			945,63
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44615		945,63	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44615			945,63
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44615		945,63	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44615			945,63
04/12/2023	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.	44619			2.003,01
04/12/2023	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.	44619		2.003,01	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	44619		2.003,01	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	44619			2.003,01
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44622		315,95	
04/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44622			315,95
04/12/2023	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	44622		315,95	
04/12/2023	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	44622			315,95
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44622		315,95	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44622			315,95
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44625	0		78,99
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44625	0	78,99	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44625	0	78,99	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44625	0		78,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44625	0	78,99	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44625	0		78,99
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44626	0		78,99
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44626	0	78,99	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44626	0	78,99	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44626	0		78,99
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44626	0	78,99	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44626	0		78,99
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44627		122,31	
04/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44627			122,31
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44627		122,31	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44627			122,31
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44627		122,31	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44627			122,31
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44628	0		30,58
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44628	0	30,58	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44628	0	30,58	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44628	0		30,58
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44628	0	30,58	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44628	0		30,58
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44629	0		30,58
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44629	0	30,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44629	0	30,58	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44629	0		30,58
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44629	0	30,58	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44629	0		30,58
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44630		102,27	
04/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44630			102,27
04/12/2023	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	44630		102,27	
04/12/2023	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	44630			102,27
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44630		102,27	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44630			102,27
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44631	0		25,57
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44631	0	25,57	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44631	0	25,57	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44631	0		25,57
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44631	0	25,57	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44631	0		25,57
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44632	0		25,57
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44632	0	25,57	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44632	0	25,57	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44632	0		25,57
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44632	0	25,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44632	0		25,57
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44633		1.179,21	
04/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44633			1.179,21
04/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44633		1.179,21	
04/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44633			1.179,21
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44633		1.179,21	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44633			1.179,21
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44634	0		294,80
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44634	0	294,80	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44634	0	294,80	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44634	0		294,80
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44634	0	294,80	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44634	0		294,80
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44635	0		294,80
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44635	0	294,80	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44635	0	294,80	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44635	0		294,80
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44635	0	294,80	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44635	0		294,80
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44636		1.768,63	
04/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44636			1.768,63
04/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44636		1.768,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44636			1.768,63
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44636		1.768,63	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44636			1.768,63
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44637	0		442,16
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44637	0	442,16	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44637	0	442,16	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44637	0		442,16
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44637	0	442,16	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44637	0		442,16
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44638	0		442,16
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44638	0	442,16	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44638	0	442,16	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44638	0		442,16
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44638	0	442,16	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44638	0		442,16
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44639		110,12	
04/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44639			110,12
04/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44639		110,12	
04/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44639			110,12
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44639		110,12	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44639			110,12
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44640	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44640	0	27,53	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44640	0	27,53	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44640	0		27,53
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44640	0	27,53	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44640	0		27,53
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44641	0		27,53
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44641	0	27,53	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44641	0	27,53	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44641	0		27,53
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44641	0	27,53	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44641	0		27,53
04/12/2023	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	44642		739,65	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44642			739,65
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44642		739,65	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44642			739,65
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44642		739,65	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44642			739,65
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44643	0		184,91
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44643	0	184,91	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44643	0	184,91	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44643	0		184,91
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44643	0	184,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44643	0		184,91
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44644	0		184,91
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44644	0	184,91	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44644	0	184,91	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44644	0		184,91
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44644	0	184,91	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44644	0		184,91
04/12/2023	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	44646		1.005,89	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44646			1.005,89
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44646		1.005,89	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44646			1.005,89
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44646		1.005,89	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44646			1.005,89
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44647	0		251,47
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44647	0	251,47	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44647	0	251,47	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44647	0		251,47
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44647	0	251,47	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44647	0		251,47
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44648	0		251,47
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44648	0	251,47	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44648	0	251,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44648	0		251,47
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44648	0	251,47	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44648	0		251,47
04/12/2023	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	44649		161,77	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44649			161,77
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44649		161,77	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44649			161,77
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44649		161,77	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44649			161,77
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44650	0		40,44
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44650	0	40,44	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44650	0	40,44	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44650	0		40,44
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44650	0	40,44	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44650	0		40,44
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44651	0		40,44
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44651	0	40,44	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44651	0	40,44	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44651	0		40,44
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44651	0	40,44	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44651	0		40,44
04/12/2023	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	44652		176,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44652			176,37
04/12/2023	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	44652		176,37	
04/12/2023	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	44652			176,37
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44652		176,37	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44652			176,37
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44653	0		44,09
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44653	0	44,09	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44653	0	44,09	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44653	0		44,09
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44653	0	44,09	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44653	0		44,09
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44654	0		44,09
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44654	0	44,09	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44654	0	44,09	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44654	0		44,09
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44654	0	44,09	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44654	0		44,09
04/12/2023	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	44655		1.067,10	
04/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44655			1.067,10
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44655		1.067,10	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44655			1.067,10
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44655		1.067,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44655			1.067,10
04/12/2023	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	44658		445,86	
04/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44658			445,86
04/12/2023	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	44658		445,86	
04/12/2023	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	44658			445,86
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44658		445,86	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44658			445,86
04/12/2023	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	44662		1.261,20	
04/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44662			1.261,20
04/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44662		1.261,20	
04/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44662			1.261,20
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44662		1.261,20	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44662			1.261,20
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44663	0		315,30
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44663	0	315,30	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44663	0	315,30	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44663	0		315,30
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44663	0	315,30	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44663	0		315,30
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44664	0		315,30
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44664	0	315,30	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44664	0	315,30	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44664	0		315,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44664	0	315,30	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44664	0		315,30
04/12/2023	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	44665		1.249,28	
04/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44665			1.249,28
04/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44665		1.249,28	
04/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44665			1.249,28
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44665		1.249,28	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	44665			1.249,28
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44666	0		312,32
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44666	0	312,32	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44666	0	312,32	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44666	0		312,32
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44666	0	312,32	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44666	0		312,32
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44667	0		312,32
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44667	0	312,32	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44667	0	312,32	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44667	0		312,32
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44667	0	312,32	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44667	0		312,32
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44668		2.044,11	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44668			2.044,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44668		2.044,11	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44668			2.044,11
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44668		2.044,11	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44668			2.044,11
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44671		2.214,06	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44671			2.214,06
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44671		2.214,06	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44671			2.214,06
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44671		2.214,06	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44671			2.214,06
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44672	0		553,52
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44672	0	553,52	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44672	0	553,52	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44672	0		553,52
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44672	0	553,52	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44672	0		553,52
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44673	0		553,52
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44673	0	553,52	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44673	0	553,52	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44673	0		553,52
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44673	0	553,52	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44673	0		553,52
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44674		136,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44674			136,20
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44674		136,20	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44674			136,20
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44674		136,20	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44674			136,20
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44675	0		34,05
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44675	0	34,05	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44675	0	34,05	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44675	0		34,05
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44675	0	34,05	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44675	0		34,05
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44676	0		34,05
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44676	0	34,05	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44676	0	34,05	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44676	0		34,05
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44676	0	34,05	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44676	0		34,05
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44677		285,62	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44677			285,62
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44677		285,62	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44677			285,62
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44677		285,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44677			285,62
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44682	0		71,41
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44682	0	71,41	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44682	0	71,41	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44682	0		71,41
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44682	0	71,41	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44682	0		71,41
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44683	0		71,41
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44683	0	71,41	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44683	0	71,41	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44683	0		71,41
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44683	0	71,41	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44683	0		71,41
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44684		1.326,07	
04/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44684			1.326,07
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44684		1.326,07	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44684			1.326,07
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44684		1.326,07	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44684			1.326,07
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44687		3.582,11	
04/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44687			3.582,11
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44687		3.582,11	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44687			3.582,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44687		3.582,11	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44687			3.582,11
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44692	0		895,53
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44692	0	895,53	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44692	0	895,53	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44692	0		895,53
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44692	0	895,53	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44692	0		895,53
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44693	0		895,53
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44693	0	895,53	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44693	0	895,53	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44693	0		895,53
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44693	0	895,53	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44693	0		895,53
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44694		696,39	
04/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44694			696,39
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44694		696,39	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44694			696,39
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44694		696,39	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44694			696,39
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44695	0		174,10
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44695	0	174,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44695	0	174,10	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44695	0		174,10
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44695	0	174,10	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44695	0		174,10
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44696	0		174,10
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44696	0	174,10	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44696	0	174,10	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44696	0		174,10
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44696	0	174,10	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44696	0		174,10
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44697		2.039,44	
04/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44697			2.039,44
04/12/2023	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	44697		2.039,44	
04/12/2023	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	44697			2.039,44
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44697		2.039,44	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44697			2.039,44
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44698	0		509,86
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44698	0	509,86	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44698	0	509,86	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44698	0		509,86
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44698	0	509,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44698	0		509,86
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44699	0		509,86
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44699	0	509,86	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44699	0	509,86	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44699	0		509,86
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44699	0	509,86	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44699	0		509,86
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44700		138,16	
04/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44700			138,16
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44700		138,16	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44700			138,16
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44700		138,16	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44700			138,16
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44701	0		34,54
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44701	0	34,54	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44701	0	34,54	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44701	0		34,54
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44701	0	34,54	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44701	0		34,54
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44702	0		34,54
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44702	0	34,54	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44702	0	34,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44702	0		34,54
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44702	0	34,54	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44702	0		34,54
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44703		133,53	
04/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44703			133,53
04/12/2023	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	44703		133,53	
04/12/2023	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	44703			133,53
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44703		133,53	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44703			133,53
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44704	0		33,38
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44704	0	33,38	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44704	0	33,38	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44704	0		33,38
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44704	0	33,38	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44704	0		33,38
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44705	0		33,38
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44705	0	33,38	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44705	0	33,38	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44705	0		33,38
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44705	0	33,38	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44705	0		33,38
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44706		2.215,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44706			2.215,89
04/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44706		2.215,89	
04/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44706			2.215,89
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44706		2.215,89	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44706			2.215,89
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44707	0		553,97
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44707	0	553,97	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44707	0	553,97	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44707	0		553,97
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44707	0	553,97	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44707	0		553,97
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44708	0		553,97
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44708	0	553,97	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44708	0	553,97	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44708	0		553,97
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44708	0	553,97	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44708	0		553,97
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44709		1.722,86	
04/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44709			1.722,86
04/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44709		1.722,86	
04/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44709			1.722,86
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44709		1.722,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	44709			1.722,86
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44710	0		430,72
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44710	0	430,72	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44710	0	430,72	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44710	0		430,72
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44710	0	430,72	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44710	0		430,72
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44711	0		430,72
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44711	0	430,72	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44711	0	430,72	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44711	0		430,72
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44711	0	430,72	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44711	0		430,72
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44733		8.261,96	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44733			8.261,96
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44733		8.261,96	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44733			8.261,96
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44733		8.261,96	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44733			8.261,96
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44736		9.417,14	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44736			9.417,14
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44736		9.417,14	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44736			9.417,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44736		9.417,14	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44736			9.417,14
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44737	0		2.354,29
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44737	0	2.354,29	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44737	0	2.354,29	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44737	0		2.354,29
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44737	0	2.354,29	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44737	0		2.354,29
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44738	0		2.354,29
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44738	0	2.354,29	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44738	0	2.354,29	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44738	0		2.354,29
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44738	0	2.354,29	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44738	0		2.354,29
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44739		669,56	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44739			669,56
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	44739		669,56	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	44739			669,56
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44739		669,56	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44739			669,56
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44740	0		167,39
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44740	0	167,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44740	0	167,39	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44740	0		167,39
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44740	0	167,39	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44740	0		167,39
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44741	0		167,39
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44741	0	167,39	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44741	0	167,39	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44741	0		167,39
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44741	0	167,39	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44741	0		167,39
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44742		2.283,59	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44742			2.283,59
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	44742		2.283,59	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	44742			2.283,59
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44742		2.283,59	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44742			2.283,59
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44743	0		570,90
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44743	0	570,90	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44743	0	570,90	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44743	0		570,90
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44743	0	570,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44743	0		570,90
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44744	0		570,90
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44744	0	570,90	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44744	0	570,90	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44744	0		570,90
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44744	0	570,90	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44744	0		570,90
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44745		6.897,42	
04/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44745			6.897,42
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44745		6.897,42	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44745			6.897,42
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44745		6.897,42	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44745			6.897,42
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44748		11.937,76	
04/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44748			11.937,76
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44748		11.937,76	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44748			11.937,76
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44748		11.937,76	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44748			11.937,76
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44749	0		2.984,44
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44749	0	2.984,44	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44749	0	2.984,44	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44749	0		2.984,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44749	0	2.984,44	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44749	0		2.984,44
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44750	0		2.984,44
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44750	0	2.984,44	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44750	0	2.984,44	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44750	0		2.984,44
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44750	0	2.984,44	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44750	0		2.984,44
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44751		2.541,44	
04/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44751			2.541,44
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	44751		2.541,44	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	44751			2.541,44
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44751		2.541,44	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44751			2.541,44
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44752	0		635,36
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44752	0	635,36	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44752	0	635,36	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44752	0		635,36
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44752	0	635,36	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44752	0		635,36
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44753	0		635,36
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44753	0	635,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44753	0	635,36	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44753	0		635,36
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44753	0	635,36	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44753	0		635,36
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44754		8.668,96	
04/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44754			8.668,96
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	44754		8.668,96	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	44754			8.668,96
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44754		8.668,96	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44754			8.668,96
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44755	0		2.167,24
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44755	0	2.167,24	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44755	0	2.167,24	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44755	0		2.167,24
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44755	0	2.167,24	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44755	0		2.167,24
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44756	0		2.167,24
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44756	0	2.167,24	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44756	0	2.167,24	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44756	0		2.167,24
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44756	0	2.167,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44756	0		2.167,24
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44757		210,22	
04/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	44757			210,22
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	44757		210,22	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	44757			210,22
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44757		210,22	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44757			210,22
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44758	0		52,56
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44758	0	52,56	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44758	0	52,56	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44758	0		52,56
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44758	0	52,56	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44758	0		52,56
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44759	0		52,56
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44759	0	52,56	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44759	0	52,56	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44759	0		52,56
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44759	0	52,56	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44759	0		52,56
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44760		225,60	
04/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	44760			225,60
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	44760		225,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	44760			225,60
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44760		225,60	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44760			225,60
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44761	0		56,40
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44761	0	56,40	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44761	0	56,40	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44761	0		56,40
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44761	0	56,40	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44761	0		56,40
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44762	0		56,40
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44762	0	56,40	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44762	0	56,40	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44762	0		56,40
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44762	0	56,40	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44762	0		56,40
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44763		4.765,68	
04/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	44763			4.765,68
04/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	44763		4.765,68	
04/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	44763			4.765,68
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44763		4.765,68	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44763			4.765,68
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44764	0		1.191,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44764	0	1.191,42	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44764	0	1.191,42	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44764	0		1.191,42
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44764	0	1.191,42	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44764	0		1.191,42
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44765	0		1.191,42
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44765	0	1.191,42	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44765	0	1.191,42	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44765	0		1.191,42
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44765	0	1.191,42	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44765	0		1.191,42
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44766		4.243,10	
04/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	44766			4.243,10
04/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	44766		4.243,10	
04/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	44766			4.243,10
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44766		4.243,10	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44766			4.243,10
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44767	0		1.060,78
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44767	0	1.060,78	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44767	0	1.060,78	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	44767	0		1.060,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44767	0	1.060,78	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44767	0		1.060,78
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44768	0		1.060,78
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44768	0	1.060,78	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44768	0	1.060,78	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44768	0		1.060,78
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44768	0	1.060,78	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44768	0		1.060,78
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44769		235,87	
04/12/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	44769			235,87
04/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	44769		235,87	
04/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	44769			235,87
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44769		235,87	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44769			235,87
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44770	0		58,97
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44770	0	58,97	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44770	0	58,97	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44770	0		58,97
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44770	0	58,97	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44770	0		58,97
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44771	0		58,97
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44771	0	58,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44771	0	58,97	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44771	0		58,97
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44771	0	58,97	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44771	0		58,97
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44772		245,99	
04/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	44772			245,99
04/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	44772		245,99	
04/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	44772			245,99
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44772		245,99	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44772			245,99
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44773	0		61,50
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44773	0	61,50	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44773	0	61,50	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44773	0		61,50
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44773	0	61,50	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44773	0		61,50
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44774	0		61,50
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44774	0	61,50	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44774	0	61,50	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44774	0		61,50
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44774	0	61,50	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44774	0		61,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44775		112,96	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44775			112,96
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44775		112,96	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	44775			112,96
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44775		112,96	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44775			112,96
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44776	0		28,24
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44776	0	28,24	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44776	0	28,24	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44776	0		28,24
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44776	0	28,24	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44776	0		28,24
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44777	0		28,24
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44777	0	28,24	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44777	0	28,24	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44777	0		28,24
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44777	0	28,24	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44777	0		28,24
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44779		286,89	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44779			286,89
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44779		286,89	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	44779			286,89
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44779		286,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44779			286,89
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44780	0		71,72
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44780	0	71,72	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44780	0	71,72	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44780	0		71,72
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44780	0	71,72	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44780	0		71,72
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44781	0		71,72
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44781	0	71,72	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44781	0	71,72	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44781	0		71,72
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44781	0	71,72	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44781	0		71,72
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	44782		43,99	
04/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	44782			43,99
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	44782		43,99	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	44782			43,99
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	44782		43,99	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	44782			43,99
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44783	0		11,00
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44783	0	11,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44783	0	11,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44783	0		11,00
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44783	0	11,00	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44783	0		11,00
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44784	0		11,00
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44784	0	11,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44784	0	11,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44784	0		11,00
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44784	0	11,00	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	44784	0		11,00
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1857, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 14513 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE.	44785	Prot. 2747/2023		200,00
04/12/2023	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 1857, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 14513 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE.	44785	Prot. 2747/2023	200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 1857, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 14513 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE.	44785	Prot. 2747/2023	200,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 1857, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 14513 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE.	44785	Prot. 2747/2023		200,00
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1857, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 14513 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE.	44785	Prot. 2747/2023	200,00	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1857, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 14513 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago pelo reparo de para-brisa da VAN - placa RZP4H34, conforme Parecer nº 305/2023-PROGER e Despacho nº 2881/2023-COREN/DIPRE.	44785	Prot. 2747/2023		200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL nº 994 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: novembro/2023. Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 14500 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 994 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.	44786	PAD nº 394/2021		40,83
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Evolve Serviços Ltda (CNPJ:26.699.784/0001-81)	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL nº 994 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: novembro/2023. Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 14500 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 994 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.	44786	PAD nº 394/2021	40,83	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL nº 994 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: novembro/2023. Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 14500 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 994 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.	44786	PAD nº 394/2021	40,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL nº 994 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: novembro/2023. Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 14500 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 994 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.	44786	PAD nº 394/2021		40,83
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL nº 994 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: novembro/2023. Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 14500 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 994 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.	44786	PAD nº 394/2021	40,83	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL nº 994 do favorecido EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: novembro/2023. Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 14500 do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 994 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.	44786	PAD nº 394/2021		40,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1496, referente NOTA FISCAL nº 3018 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC. Repactuação 2023 do período de 20/01/2023 a 30/09/2023 conforme NF 3018. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14529 do empenho 1496, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3018 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC.	44787	PAD nº. 0479/2022		11.528,15
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidação do Empenho 1496, referente NOTA FISCAL nº 3018 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC. Repactuação 2023 do período de 20/01/2023 a 30/09/2023 conforme NF 3018. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14529 do empenho 1496, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3018 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC.	44787	PAD nº. 0479/2022	15.463,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 1496, referente NOTA FISCAL nº 3018 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC. Repactuação 2023 do período de 20/01/2023 a 30/09/2023 conforme NF 3018. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14529 do empenho 1496, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3018 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC.)	44787	PAD nº. 0479/2022		1.461,31
04/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1496, referente NOTA FISCAL nº 3018 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC. Repactuação 2023 do período de 20/01/2023 a 30/09/2023 conforme NF 3018. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14529 do empenho 1496, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3018 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC.)	44787	PAD nº. 0479/2022		773,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1496, referente NOTA FISCAL nº 3018 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC. Repactuação 2023 do período de 20/01/2023 a 30/09/2023 conforme NF 3018. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14529 do empenho 1496, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3018 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC.)	44787	PAD nº. 0479/2022		1.701,00
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 1496, referente NOTA FISCAL nº 3018 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC. Repactuação 2023 do período de 20/01/2023 a 30/09/2023 conforme NF 3018. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14529 do empenho 1496, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3018 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC.	44787	PAD nº. 0479/2022	15.463,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 1496, referente NOTA FISCAL nº 3018 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC. Repactuação 2023 do período de 20/01/2023 a 30/09/2023 conforme NF 3018. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14529 do empenho 1496, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3018 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC.	44787	PAD nº. 0479/2022		15.463,64
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	44787		1.701,00	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	44787		1.701,00	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	44787			1.701,00
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	44787			1.701,00
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1496, referente NOTA FISCAL nº 3018 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC. Repactuação 2023 do período de 20/01/2023 a 30/09/2023 conforme NF 3018. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14529 do empenho 1496, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3018 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC.	44787	PAD nº. 0479/2022	15.463,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1496, referente NOTA FISCAL nº 3018 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC. Repactuação 2023 do período de 20/01/2023 a 30/09/2023 conforme NF 3018. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14529 do empenho 1496, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3018 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Repactuação ao Contrato nº. 004/2023 da contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para Sede do Coren-PE (Barão de São Borja) e Sede provisória (Ed. Apolônio Sales - 09º andar) no período de 17 janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0467/2023-SCC.	44787	PAD nº. 0479/2022		15.463,64
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10020686 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato e Termo de Contrato nº 33/2023 Pregão Eletrônico PAD nº 0778/2022 - Meeting - Ferreira & Sousa Eventos Ltda EPP. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14552 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10020686 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44788	PAD nº. 0502/2023		155,68
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10020686 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato e Termo de Contrato nº 33/2023 Pregão Eletrônico PAD nº 0778/2022 - Meeting - Ferreira & Sousa Eventos Ltda EPP. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14552 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10020686 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44788	PAD nº. 0502/2023	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10020686 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato e Termo de Contrato nº 33/2023 Pregão Eletrônico PAD nº 0778/2022 - Meeting - Ferreira & Sousa Eventos Ltda EPP. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14552 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10020686 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44788	PAD nº. 0502/2023	155,68	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10020686 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato e Termo de Contrato nº 33/2023 Pregão Eletrônico PAD nº 0778/2022 - Meeting - Ferreira & Sousa Eventos Ltda EPP. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14552 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10020686 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44788	PAD nº. 0502/2023		155,68
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10020686 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato e Termo de Contrato nº 33/2023 Pregão Eletrônico PAD nº 0778/2022 - Meeting - Ferreira & Sousa Eventos Ltda EPP. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14552 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10020686 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44788	PAD nº. 0502/2023	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10020686 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato e Termo de Contrato nº 33/2023 Pregão Eletrônico PAD nº 0778/2022 - Meeting - Ferreira & Sousa Eventos Ltda EPP. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14552 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10020686 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44788	PAD nº. 0502/2023		155,68
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10021109 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 24/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Galaxy Brindes e Serviços Ltda. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14546 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10021109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44789	PAD nº. 0502/2023		194,60
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10021109 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 24/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Galaxy Brindes e Serviços Ltda. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14546 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10021109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44789	PAD nº. 0502/2023	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10021109 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 24/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Galaxy Brindes e Serviços Ltda. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14546 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10021109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44789	PAD nº. 0502/2023	194,60	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10021109 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 24/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Galaxy Brindes e Serviços Ltda. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14546 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10021109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44789	PAD nº. 0502/2023		194,60
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10021109 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 24/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Galaxy Brindes e Serviços Ltda. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14546 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10021109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44789	PAD nº. 0502/2023	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 10021109 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 24/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Galaxy Brindes e Serviços Ltda. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14546 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 10021109 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	44789	PAD nº. 0502/2023		194,60
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: novembro/2023. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 14498 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53471581 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.	44790	PAD nº. 0562/2017		610,50
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: novembro/2023. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 14498 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53471581 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.	44790	PAD nº. 0562/2017	641,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: novembro/2023. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 14498 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53471581 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.)	44790	PAD nº. 0562/2017		30,78
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: novembro/2023. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 14498 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53471581 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.	44790	PAD nº. 0562/2017	641,28	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: novembro/2023. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 14498 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53471581 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.	44790	PAD nº. 0562/2017		641,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: novembro/2023. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 14498 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53471581 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.	44790	PAD nº. 0562/2017	641,28	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: novembro/2023. Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 14498 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53471581 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.	44790	PAD nº. 0562/2017		641,28
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1847, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº data afastamento 01/12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estagiário - Vinícius Lins de Luna. Pago a Vinícius Lins de Luna, liquidação 14499 do empenho 1847, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento 01/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	44791	PEF nº001/2023		82,14
04/12/2023	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1847, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº data afastamento 01/12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estagiário - Vinícius Lins de Luna. Pago a Vinícius Lins de Luna, liquidação 14499 do empenho 1847, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento 01/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	44791	PEF nº001/2023	82,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1847, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº data afastamento 01/12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estagiário - Vinícius Lins de Luna. Pago a Vinícius Lins de Luna, liquidação 14499 do empenho 1847, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento 01/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	44791	PEF nº001/2023	82,14	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1847, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº data afastamento 01/12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estagiário - Vinícius Lins de Luna. Pago a Vinícius Lins de Luna, liquidação 14499 do empenho 1847, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento 01/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	44791	PEF nº001/2023		82,14
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1847, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº data afastamento 01/12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estagiário - Vinícius Lins de Luna. Pago a Vinícius Lins de Luna, liquidação 14499 do empenho 1847, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento 01/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	44791	PEF nº001/2023	82,14	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1847, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº data afastamento 01/12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estagiário - Vinícius Lins de Luna. Pago a Vinícius Lins de Luna, liquidação 14499 do empenho 1847, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data afastamento 01/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	44791	PEF nº001/2023		82,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 3779 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Novembro/2023. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14510 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3779 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC.	44799	PAD nº. 0249/2020		5.708,25
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 3779 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Novembro/2023. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14510 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3779 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC.	44799	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
04/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 3779 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Novembro/2023. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14510 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3779 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC.)	44799	PAD nº. 0249/2020		595,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 3779 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Novembro/2023. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14510 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3779 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC.	44799	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 3779 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Novembro/2023. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14510 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3779 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC.	44799	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 3779 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Novembro/2023. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14510 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3779 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC.	44799	PAD nº. 0249/2020	6.304,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº 3779 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Novembro/2023. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14510 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3779 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC.	44799	PAD nº. 0249/2020		6.304,00
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47732			9,80
04/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47732		9,80	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47732		9,80	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47732			9,80
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47732		9,80	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47732			9,80
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47733	PAD nº. 0328/2021		9,80
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47733	PAD nº. 0328/2021	9,80	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47733	PAD nº. 0328/2021	9,80	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47733	PAD nº. 0328/2021		9,80
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47733	PAD nº. 0328/2021	9,80	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47733	PAD nº. 0328/2021		9,80
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47744			14,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47744		14,19	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47744		14,19	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47744			14,19
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47744		14,19	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47744			14,19
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47745	PAD nº. 0328/2021		14,19
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47745	PAD nº. 0328/2021	14,19	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47745	PAD nº. 0328/2021	14,19	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47745	PAD nº. 0328/2021		14,19
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47745	PAD nº. 0328/2021	14,19	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47745	PAD nº. 0328/2021		14,19
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47760			28,38
04/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47760		28,38	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47760		28,38	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47760			28,38
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47760		28,38	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47760			28,38
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47761	PAD nº. 0328/2021		28,38
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47761	PAD nº. 0328/2021	28,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47761	PAD nº. 0328/2021	28,38	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47761	PAD nº. 0328/2021		28,38
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47761	PAD nº. 0328/2021	28,38	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47761	PAD nº. 0328/2021		28,38
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47786			114,84
04/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47786		114,84	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47786		114,84	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47786			114,84
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47786		114,84	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47786			114,84
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47787	PAD nº. 0328/2021		114,84
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47787	PAD nº. 0328/2021	114,84	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47787	PAD nº. 0328/2021	114,84	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47787	PAD nº. 0328/2021		114,84
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47787	PAD nº. 0328/2021	114,84	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47787	PAD nº. 0328/2021		114,84
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47790			130,50
04/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47790		130,50	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47790		130,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47790			130,50
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47790		130,50	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47790			130,50
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47791	PAD nº. 0328/2021		130,50
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47791	PAD nº. 0328/2021	130,50	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47791	PAD nº. 0328/2021	130,50	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47791	PAD nº. 0328/2021		130,50
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47791	PAD nº. 0328/2021	130,50	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47791	PAD nº. 0328/2021		130,50
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47818			1.054,44
04/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47818		1.054,44	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47818		1.054,44	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47818			1.054,44
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47818		1.054,44	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47818			1.054,44
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47819	PAD nº. 0328/2021		1.054,44
04/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47819	PAD nº. 0328/2021	1.054,44	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47819	PAD nº. 0328/2021	1.054,44	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47819	PAD nº. 0328/2021		1.054,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47819	PAD nº. 0328/2021	1.054,44	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47819	PAD nº. 0328/2021		1.054,44
04/12/2023	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.	48690			78.063,32
04/12/2023	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.	48690		78.063,32	
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	48865		57,68	
04/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	48865			57,68
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48865		57,68	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48865		57,68	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48865			57,68
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48865			57,68
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	48866			57,68
04/12/2023	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	48866		57,68	
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49100	0		236,41
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49100	0	236,41	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49100	0	236,41	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49100	0		236,41
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49100	0	236,41	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49100	0		236,41
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49101	0		236,41
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49101	0	236,41	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49101	0	236,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49101	0		236,41
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49101	0	236,41	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49101	0		236,41
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49131	0		266,78
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49131	0	266,78	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49131	0	266,78	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49131	0		266,78
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49131	0	266,78	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49131	0		266,78
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49132	0		266,78
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49132	0	266,78	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49132	0	266,78	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49132	0		266,78
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49132	0	266,78	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49132	0		266,78
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49133	0		111,47
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49133	0	111,47	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49133	0	111,47	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49133	0		111,47
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49133	0	111,47	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49133	0		111,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49134	0		111,47
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49134	0	111,47	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49134	0	111,47	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49134	0		111,47
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49134	0	111,47	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49134	0		111,47
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008049429420204058300	49679		1.153,70	
04/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008049429420204058300	49679			1.153,70
04/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008049429420204058300	49679		1.153,70	
04/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008049429420204058300	49679			1.153,70
04/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008049429420204058300	49679		1.153,70	
04/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008049429420204058300	49679			1.153,70
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49812	0		511,03
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49812	0	511,03	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49812	0	511,03	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49812	0		511,03
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49812	0	511,03	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49812	0		511,03
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49813	0		511,03
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49813	0	511,03	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49813	0	511,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49813	0		511,03
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49813	0	511,03	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49813	0		511,03
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49844	0		1.724,36
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49844	0	1.724,36	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49844	0	1.724,36	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49844	0		1.724,36
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49844	0	1.724,36	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49844	0		1.724,36
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49845	0		1.724,36
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49845	0	1.724,36	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49845	0	1.724,36	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49845	0		1.724,36
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49845	0	1.724,36	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49845	0		1.724,36
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49933	0		321,00
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49933	0	321,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49933	0	321,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49933	0		321,00
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49933	0	321,00	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49933	0		321,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49934	0		321,00
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49934	0	321,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49934	0	321,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49934	0		321,00
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49934	0	321,00	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49934	0		321,00
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50045	0		2.074,08
04/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50045	0	2.074,08	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50045	0	2.074,08	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50045	0		2.074,08
04/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50045	0	2.074,08	
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50045	0		2.074,08
04/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50046	0		2.074,08
04/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50046	0	2.074,08	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50046	0	2.074,08	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50046	0		2.074,08
04/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50046	0	2.074,08	
04/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50046	0		2.074,08
	Total do dia				855.766,02	855.766,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	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 12865 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23298 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. OUTUBRO/2023.).	44254	PAD nº 441/2022		315,56
05/12/2023	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 12865 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23298 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. OUTUBRO/2023.).	44254	PAD nº 441/2022	315,56	
05/12/2023	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 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.).	44255	PAD nº 0734/2022		110,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	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 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.).	44255	PAD nº 0734/2022	110,00	
05/12/2023	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 3,83% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13677 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 465 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, OUTUBRO/2023.).	44256	PAD nº 0395/2019		113,34
05/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,83% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13677 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 465 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, OUTUBRO/2023.).	44256	PAD nº 0395/2019	113,34	
05/12/2023	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 3,83% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13676 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 464 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	44257	PAD nº 0395/2019		113,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,83% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13676 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 464 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	44257	PAD nº 0395/2019	113,56	
05/12/2023	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 3,83% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13678 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 466 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	44258	PAD nº 0395/2019		113,44
05/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,83% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13678 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 466 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	44258	PAD nº 0395/2019	113,44	
05/12/2023	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 3,83% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13680 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	44259	PAD nº 0395/2019		113,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,83% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13680 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	44259	PAD nº 0395/2019	113,44	
05/12/2023	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 3,83% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13679 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	44260	PAD nº 0395/2019		113,05
05/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,83% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13679 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	44260	PAD nº 0395/2019	113,05	
05/12/2023	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 3,83% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13675 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 463 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	44261	PAD nº 0395/2019		318,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 3,83% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13675 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 463 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	44261	PAD nº 0395/2019	318,81	
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 13437 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24563, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. Ordem de Serviço nº. 027323 (serviço de revisão - 40.000KM). Placa: RZP0F01.).	44262	PAD nº 688/2022		19,94
05/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 13437 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24563, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. Ordem de Serviço nº. 027323 (serviço de revisão - 40.000KM). Placa: RZP0F01.).	44262	PAD nº 688/2022	19,94	
05/12/2023	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 RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 13018 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3099 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC.).	44263	PAD nº. 0048/2021		220,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	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 RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 13018 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3099 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC.).	44263	PAD nº. 0048/2021	220,83	
05/12/2023	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 13598 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3550 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. Outubro/2023.).	44264	PADNº 725/2022		3.152,30
05/12/2023	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 13598 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3550 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. Outubro/2023.).	44264	PADNº 725/2022	3.152,30	
05/12/2023	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 13247 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102983 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. Outubro/2023.).	44265	PAD nº 272/2019		2,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	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 13247 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 102983 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. Outubro/2023.).	44265	PAD nº 272/2019	2,87	
05/12/2023	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 13110 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22948 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. (R\$285,00 + R\$180,00 = R\$465,00).).	44266	PAD nº. 0515/2021		23,25
05/12/2023	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 13110 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22948 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. (R\$285,00 + R\$180,00 = R\$465,00).).	44266	PAD nº. 0515/2021	23,25	
05/12/2023	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 13386 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027 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. Outubro/2023.).	44267	PAD nº 0479/2022		1.502,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	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 13386 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027 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. Outubro/2023.).	44267	PAD nº 0479/2022	1.502,37	
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	44590	Portaria nº. 0915/2023	1.403,43	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	44590	Portaria nº. 0915/2023		1.403,43
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	44590	Portaria nº. 0915/2023	1.403,43	
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	44590	Portaria nº. 0915/2023		1.403,43
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Novembro a Dezembro/2023.	44594	PAD nº521/2021	35.000,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Novembro a Dezembro/2023.	44594	PAD nº521/2021		35.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Novembro a Dezembro/2023.	44594	PAD nº521/202 1	35.000,00	
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em serviços de solução de pagamento, com realização de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações financeiras no recebimentos por cartão de crédito e débito, com a aceitação de diversas bandeiras, a taxa de cartão estimativa para o período de Novembro a Dezembro/2023.	44594	PAD nº521/202 1		35.000,00
05/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1862, referente Recibo nº 012/2023 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	44598	Portaria nº. 0915/2023		1.403,43
05/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1862, referente Recibo nº 012/2023 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	44598	Portaria nº. 0915/2023	1.403,43	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1862, referente Recibo nº 012/2023 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	44598	Portaria nº. 0915/2023	1.403,43	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1862, referente Recibo nº 012/2023 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	44598	Portaria nº. 0915/2023		1.403,43
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1862, referente Recibo nº 012/2023 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	44598	Portaria nº. 0915/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1862, referente Recibo nº 012/2023 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	44598	Portaria nº. 0915/2023		1.403,43
05/12/2023	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 parte do mês de Novembro/2023.	44599	PAD nº521/2021		7.492,82
05/12/2023	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 parte do mês de Novembro/2023.	44599	PAD nº521/2021	7.492,82	
05/12/2023	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 parte do mês de Novembro/2023.	44599	PAD nº521/2021	7.492,82	
05/12/2023	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 parte do mês de Novembro/2023.	44599	PAD nº521/2021		7.492,82
05/12/2023	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 parte do mês de Novembro/2023.	44599	PAD nº521/2021	7.492,82	
05/12/2023	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 parte do mês de Novembro/2023.	44599	PAD nº521/2021		7.492,82
05/12/2023	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 parte do mês de Novembro/2023.	44600	PAD nº521/2021	7.492,82	
05/12/2023	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 parte do mês de Novembro/2023.	44600	PAD nº521/2021		7.492,82
05/12/2023	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 parte do mês de Novembro/2023.	44600	PAD nº521/2021	7.492,82	
05/12/2023	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 parte do mês de Novembro/2023.	44600	PAD nº521/2021		7.492,82
05/12/2023	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 parte do mês de Novembro/2023.	44600	PAD nº521/2021	7.492,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	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 parte do mês de Novembro/2023.	44600	PAD nº521/202 1		7.492,82
05/12/2023	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 1863, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. aa parte do mês de Novembro/2023.	44613	PAD nº521/202 1		8.077,67
05/12/2023	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1863, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. aa parte do mês de Novembro/2023.	44613	PAD nº521/202 1	8.077,67	
05/12/2023	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 1863, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. aa parte do mês de Novembro/2023.	44613	PAD nº521/202 1	8.077,67	
05/12/2023	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 1863, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. aa parte do mês de Novembro/2023.	44613	PAD nº521/202 1		8.077,67
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1863, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. aa parte do mês de Novembro/2023.	44613	PAD nº521/202 1	8.077,67	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1863, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. aa parte do mês de Novembro/2023.	44613	PAD nº521/202 1		8.077,67
05/12/2023	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 1863, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. aa parte do mês de Novembro/2023.	44614	PAD nº521/202 1	8.077,67	
05/12/2023	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1863, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. aa parte do mês de Novembro/2023.	44614	PAD nº521/202 1		8.077,67
05/12/2023	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 1863, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. aa parte do mês de Novembro/2023.	44614	PAD nº521/202 1	8.077,67	
05/12/2023	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 1863, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. aa parte do mês de Novembro/2023.	44614	PAD nº521/202 1		8.077,67
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1863, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. aa parte do mês de Novembro/2023.	44614	PAD nº521/202 1	8.077,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1863, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. aa parte do mês de Novembro/2023.	44614	PAD nº521/202 1		8.077,67
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 103199 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC.	44620	PAD nº 272/2019		103,68
05/12/2023	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 103199 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC.	44620	PAD nº 272/2019	103,68	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 103199 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC.	44620	PAD nº 272/2019	103,68	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 103199 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC.	44620	PAD nº 272/2019		103,68
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 103199 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC.	44620	PAD nº 272/2019	103,68	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 103199 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC.	44620	PAD nº 272/2019		103,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	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.	44621			662,96
05/12/2023	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.	44621		662,96	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	44621		662,96	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	44621			662,96
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 467416 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (Peças - Arruela de cobre, filtro de óleo, fluido freio DOT4 e Lub ACD sint.)	44645	PAD nº 622/2022		427,00
05/12/2023	3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 467416 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (Peças - Arruela de cobre, filtro de óleo, fluido freio DOT4 e Lub ACD sint.)	44645	PAD nº 622/2022	427,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 467416 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (Peças - Arruela de cobre, filtro de óleo, fluido freio DOT4 e Lub ACD sint.)	44645	PAD nº 622/2022	427,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 467416 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (Peças - Arruela de cobre, filtro de óleo, fluido freio DOT4 e Lub ACD sint.)	44645	PAD nº 622/2022		427,00
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 467416 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (Peças - Arruela de cobre, filtro de óleo, fluido freio DOT4 e Lub ACD sint.)	44645	PAD nº 622/2022	427,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 467416 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (Peças - Arruela de cobre, filtro de óleo, fluido freio DOT4 e Lub ACD sint.)	44645	PAD nº 622/2022		427,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 33365 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (2ª revisão).	44661	PAD nº 622/2022		368,00
05/12/2023	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 33365 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (2ª revisão).	44661	PAD nº 622/2022	368,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 33365 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (2ª revisão).	44661	PAD nº 622/2022	368,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 33365 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (2ª revisão).	44661	PAD nº 622/2022		368,00
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 33365 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (2ª revisão).	44661	PAD nº 622/2022	368,00	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 33365 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (2ª revisão).	44661	PAD nº 622/2022		368,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1815, referente Outros nº 323961354 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14497 do empenho 1815, Arquivo Banco , Outros 323961354 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, para atender despesas referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44792	PAD nº 391/2023		2.000,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 1815, referente Outros nº 323961354 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14497 do empenho 1815, Arquivo Banco , Outros 323961354 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, para atender despesas referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44792	PAD nº 391/2023	2.000,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1815, referente Outros nº 323961354 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14497 do empenho 1815, Arquivo Banco , Outros 323961354 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, para atender despesas referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44792	PAD nº 391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1815, referente Outros nº 323961354 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14497 do empenho 1815, Arquivo Banco , Outros 323961354 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, para atender despesas referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44792	PAD nº 391/2023		2.000,00
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1815, referente Outros nº 323961354 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14497 do empenho 1815, Arquivo Banco , Outros 323961354 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, para atender despesas referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44792	PAD nº 391/2023	2.000,00	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1815, referente Outros nº 323961354 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14497 do empenho 1815, Arquivo Banco , Outros 323961354 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, para atender despesas referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44792	PAD nº 391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1860, referente Outros nº 334248339 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14563 do empenho 1860, Arquivo Banco , Outros 334248339 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44793	PAD nº. 0391/2023		50,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 1860, referente Outros nº 334248339 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14563 do empenho 1860, Arquivo Banco , Outros 334248339 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44793	PAD nº. 0391/2023	50,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1860, referente Outros nº 334248339 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14563 do empenho 1860, Arquivo Banco , Outros 334248339 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44793	PAD nº. 0391/2023	50,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1860, referente Outros nº 334248339 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14563 do empenho 1860, Arquivo Banco , Outros 334248339 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44793	PAD nº. 0391/2023		50,00
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1860, referente Outros nº 334248339 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14563 do empenho 1860, Arquivo Banco , Outros 334248339 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44793	PAD nº. 0391/2023	50,00	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1860, referente Outros nº 334248339 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14563 do empenho 1860, Arquivo Banco , Outros 334248339 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44793	PAD nº. 0391/2023		50,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1858, referente Outros nº 334246154 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14565 do empenho 1858, Arquivo Banco , Outros 334246154 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44794	PAD nº. 0391/2023		400,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 1858, referente Outros nº 334246154 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14565 do empenho 1858, Arquivo Banco , Outros 334246154 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44794	PAD nº. 0391/2023	400,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1858, referente Outros nº 334246154 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14565 do empenho 1858, Arquivo Banco , Outros 334246154 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44794	PAD nº. 0391/2023	400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1858, referente Outros nº 334246154 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14565 do empenho 1858, Arquivo Banco , Outros 334246154 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44794	PAD nº. 0391/2023		400,00
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1858, referente Outros nº 334246154 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14565 do empenho 1858, Arquivo Banco , Outros 334246154 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44794	PAD nº. 0391/2023	400,00	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1858, referente Outros nº 334246154 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Competência: Dezembro/2023. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 14565 do empenho 1858, Arquivo Banco , Outros 334246154 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44794	PAD nº. 0391/2023		400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1816, referente Outros nº 323790491 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14496 do empenho 1816, Arquivo Banco , Outros 323790491 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, para atender despesas referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44795	PAD nº 391/2023		2.000,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 1816, referente Outros nº 323790491 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14496 do empenho 1816, Arquivo Banco , Outros 323790491 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, para atender despesas referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44795	PAD nº 391/2023	2.000,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1816, referente Outros nº 323790491 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14496 do empenho 1816, Arquivo Banco , Outros 323790491 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, para atender despesas referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44795	PAD nº 391/2023	2.000,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1816, referente Outros nº 323790491 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14496 do empenho 1816, Arquivo Banco , Outros 323790491 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, para atender despesas referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44795	PAD nº 391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1816, referente Outros nº 323790491 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14496 do empenho 1816, Arquivo Banco , Outros 323790491 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, para atender despesas referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44795	PAD nº 391/2023	2.000,00	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1816, referente Outros nº 323790491 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14496 do empenho 1816, Arquivo Banco , Outros 323790491 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, para atender despesas referente a 50% de Locação de Espaço em caráter Temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, conforme Despacho nº 577/2023-DCC/DLCC, para o período de 01/11/2023 a 31/12/2023.	44795	PAD nº 391/2023		2.000,00
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1861, referente Outros nº 333814386 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14564 do empenho 1861, Arquivo Banco , Outros 333814386 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44796	PAD nº. 0391/2023		50,00



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 1861, referente Outros nº 333814386 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14564 do empenho 1861, Arquivo Banco , Outros 333814386 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44796	PAD nº. 0391/2023	50,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1861, referente Outros nº 333814386 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14564 do empenho 1861, Arquivo Banco , Outros 333814386 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44796	PAD nº. 0391/2023	50,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1861, referente Outros nº 333814386 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14564 do empenho 1861, Arquivo Banco , Outros 333814386 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44796	PAD nº. 0391/2023		50,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1861, referente Outros nº 333814386 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14564 do empenho 1861, Arquivo Banco , Outros 333814386 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44796	PAD nº. 0391/2023	50,00	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1861, referente Outros nº 333814386 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14564 do empenho 1861, Arquivo Banco , Outros 333814386 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44796	PAD nº. 0391/2023		50,00
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1859, referente Outros nº 333810256 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14566 do empenho 1859, Arquivo Banco , Outros 333810256 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44797	PAD nº. 0391/2023		400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 1859, referente Outros nº 333810256 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14566 do empenho 1859, Arquivo Banco , Outros 333810256 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44797	PAD nº. 0391/2023	400,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1859, referente Outros nº 333810256 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14566 do empenho 1859, Arquivo Banco , Outros 333810256 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44797	PAD nº. 0391/2023	400,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1859, referente Outros nº 333810256 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14566 do empenho 1859, Arquivo Banco , Outros 333810256 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44797	PAD nº. 0391/2023		400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1859, referente Outros nº 333810256 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14566 do empenho 1859, Arquivo Banco , Outros 333810256 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44797	PAD nº. 0391/2023	400,00	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1859, referente Outros nº 333810256 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 14566 do empenho 1859, Arquivo Banco , Outros 333810256 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	44797	PAD nº. 0391/2023		400,00
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 162095 do favorecido 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. Período de 12/10/2023 a 11/11/2023 (Fatura nº. 441751591). Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14509 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162095 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.	44798	PAD nº. 0334/2022		1.041,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 162095 do favorecido 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. Período de 12/10/2023 a 11/11/2023 (Fatura nº. 441751591). Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14509 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162095 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.	44798	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
05/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 162095 do favorecido 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. Período de 12/10/2023 a 11/11/2023 (Fatura nº. 441751591). Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14509 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162095 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.)	44798	PAD nº. 0334/2022		108,68
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 162095 do favorecido 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. Período de 12/10/2023 a 11/11/2023 (Fatura nº. 441751591). Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14509 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162095 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.	44798	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 162095 do favorecido 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. Período de 12/10/2023 a 11/11/2023 (Fatura nº. 441751591). Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14509 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162095 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.	44798	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 162095 do favorecido 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. Período de 12/10/2023 a 11/11/2023 (Fatura nº. 441751591). Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14509 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162095 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.	44798	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 162095 do favorecido 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. Período de 12/10/2023 a 11/11/2023 (Fatura nº. 441751591). Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14509 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162095 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.	44798	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45056		7.233,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45056			7.233,06
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	45056		7.233,06	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	45056			7.233,06
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45056		7.233,06	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45056			7.233,06
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45057	0		1.808,27
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45057	0	1.808,27	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45057	0	1.808,27	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45057	0		1.808,27
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45057	0	1.808,27	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45057	0		1.808,27
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45058	0		1.808,27
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45058	0	1.808,27	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45058	0	1.808,27	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45058	0		1.808,27
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45058	0	1.808,27	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45058	0		1.808,27
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45059		7.144,40	
05/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45059			7.144,40
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	45059		7.144,40	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	45059			7.144,40
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45059		7.144,40	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45059			7.144,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45060	0		1.786,10
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45060	0	1.786,10	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45060	0	1.786,10	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45060	0		1.786,10
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45060	0	1.786,10	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45060	0		1.786,10
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45061	0		1.786,10
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45061	0	1.786,10	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45061	0	1.786,10	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45061	0		1.786,10
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45061	0	1.786,10	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45061	0		1.786,10
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45063		640,92	
05/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45063			640,92
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	45063		640,92	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	45063			640,92
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45063		640,92	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45063			640,92
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45064	0		160,23
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45064	0	160,23	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45064	0	160,23	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45064	0		160,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45064	0	160,23	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45064	0		160,23
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45065	0		160,23
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45065	0	160,23	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45065	0	160,23	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45065	0		160,23
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45065	0	160,23	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45065	0		160,23
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45066		1.703,16	
05/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45066			1.703,16
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	45066		1.703,16	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	45066			1.703,16
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45066		1.703,16	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45066			1.703,16
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45067	0		425,79
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45067	0	425,79	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45067	0	425,79	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45067	0		425,79
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45067	0	425,79	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45067	0		425,79
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45068	0		425,79
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45068	0	425,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45068	0	425,79	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45068	0		425,79
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45068	0	425,79	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45068	0		425,79
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45070		4.389,65	
05/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45070			4.389,65
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	45070		4.389,65	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	45070			4.389,65
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45070		4.389,65	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45070			4.389,65
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45071	0		1.097,41
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45071	0	1.097,41	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45071	0	1.097,41	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45071	0		1.097,41
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45071	0	1.097,41	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45071	0		1.097,41
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45072	0		1.097,41
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45072	0	1.097,41	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45072	0	1.097,41	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45072	0		1.097,41
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45072	0	1.097,41	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45072	0		1.097,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45073		7.855,85	
05/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45073			7.855,85
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	45073		7.855,85	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	45073			7.855,85
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45073		7.855,85	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45073			7.855,85
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45076		1.744,13	
05/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45076			1.744,13
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	45076		1.744,13	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	45076			1.744,13
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45076		1.744,13	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45076			1.744,13
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45077	0		436,03
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45077	0	436,03	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45077	0	436,03	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45077	0		436,03
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45077	0	436,03	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45077	0		436,03
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45078	0		436,03
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45078	0	436,03	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45078	0	436,03	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45078	0		436,03
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45078	0	436,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45078	0		436,03
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45079		5.685,80	
05/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45079			5.685,80
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	45079		5.685,80	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	45079			5.685,80
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45079		5.685,80	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45079			5.685,80
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45080	0		1.421,45
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45080	0	1.421,45	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45080	0	1.421,45	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45080	0		1.421,45
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45080	0	1.421,45	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45080	0		1.421,45
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45081	0		1.421,45
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45081	0	1.421,45	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45081	0	1.421,45	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45081	0		1.421,45
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45081	0	1.421,45	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45081	0		1.421,45
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45082		6.667,53	
05/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	45082			6.667,53
05/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	45082		6.667,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	45082			6.667,53
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45082		6.667,53	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45082			6.667,53
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45083	0		1.666,88
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45083	0	1.666,88	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45083	0	1.666,88	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45083	0		1.666,88
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45083	0	1.666,88	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45083	0		1.666,88
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45084	0		1.666,88
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45084	0	1.666,88	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45084	0	1.666,88	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45084	0		1.666,88
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45084	0	1.666,88	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45084	0		1.666,88
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45085		5.193,01	
05/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	45085			5.193,01
05/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	45085		5.193,01	
05/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	45085			5.193,01
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45085		5.193,01	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45085			5.193,01
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45086	0		1.298,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45086	0	1.298,25	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45086	0	1.298,25	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45086	0		1.298,25
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45086	0	1.298,25	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45086	0		1.298,25
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45087	0		1.298,25
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45087	0	1.298,25	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45087	0	1.298,25	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45087	0		1.298,25
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45087	0	1.298,25	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45087	0		1.298,25
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45088		471,74	
05/12/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	45088			471,74
05/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	45088		471,74	
05/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	45088			471,74
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45088		471,74	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45088			471,74
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45089	0		117,94
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45089	0	117,94	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45089	0	117,94	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45089	0		117,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45089	0	117,94	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45089	0		117,94
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45090	0		117,94
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45090	0	117,94	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45090	0	117,94	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45090	0		117,94
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45090	0	117,94	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45090	0		117,94
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45091		330,36	
05/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	45091			330,36
05/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	45091		330,36	
05/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	45091			330,36
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45091		330,36	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45091			330,36
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45092	0		82,59
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45092	0	82,59	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45092	0	82,59	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45092	0		82,59
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45092	0	82,59	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45092	0		82,59
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45093	0		82,59
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45093	0	82,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45093	0	82,59	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45093	0		82,59
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45093	0	82,59	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45093	0		82,59
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45094		369,82	
05/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45094			369,82
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45094		369,82	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45094			369,82
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45094		369,82	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45094			369,82
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45095	0		92,46
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45095	0	92,46	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45095	0	92,46	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45095	0		92,46
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45095	0	92,46	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45095	0		92,46
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45096	0		92,46
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45096	0	92,46	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45096	0	92,46	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45096	0		92,46
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45096	0	92,46	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45096	0		92,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45097		874,10	
05/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45097			874,10
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45097		874,10	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45097			874,10
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45097		874,10	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45097			874,10
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45098	0		218,53
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45098	0	218,53	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45098	0	218,53	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45098	0		218,53
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45098	0	218,53	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45098	0		218,53
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45099	0		218,53
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45099	0	218,53	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45099	0	218,53	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45099	0		218,53
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45099	0	218,53	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45099	0		218,53
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45100		67,47	
05/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45100			67,47
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45100		67,47	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45100			67,47
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45100		67,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45100			67,47
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45101	0		16,87
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45101	0	16,87	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45101	0	16,87	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45101	0		16,87
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45101	0	16,87	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45101	0		16,87
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45102	0		16,87
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45102	0	16,87	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45102	0	16,87	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45102	0		16,87
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45102	0	16,87	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45102	0		16,87
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45103		138,04	
05/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45103			138,04
05/12/2023	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	45103		138,04	
05/12/2023	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	45103			138,04
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45103		138,04	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45103			138,04
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45104	0		34,51
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45104	0	34,51	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45104	0	34,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45104	0		34,51
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45104	0	34,51	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45104	0		34,51
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45105	0		34,51
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45105	0	34,51	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45105	0	34,51	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45105	0		34,51
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45105	0	34,51	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45105	0		34,51
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45106		982,66	
05/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45106			982,66
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45106		982,66	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45106			982,66
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45106		982,66	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45106			982,66
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45107	0		245,67
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45107	0	245,67	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45107	0	245,67	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45107	0		245,67
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45107	0	245,67	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45107	0		245,67
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45108	0		245,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45108	0	245,67	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45108	0	245,67	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45108	0		245,67
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45108	0	245,67	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45108	0		245,67
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45109		355,84	
05/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45109			355,84
05/12/2023	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	45109		355,84	
05/12/2023	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	45109			355,84
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45109		355,84	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45109			355,84
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45110	0		88,96
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45110	0	88,96	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45110	0	88,96	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45110	0		88,96
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45110	0	88,96	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45110	0		88,96
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45111	0		88,96
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45111	0	88,96	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45111	0	88,96	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45111	0		88,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45111	0	88,96	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45111	0		88,96
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45112		774,32	
05/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45112			774,32
05/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45112		774,32	
05/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45112			774,32
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45112		774,32	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45112			774,32
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45113	0		193,58
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45113	0	193,58	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45113	0	193,58	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45113	0		193,58
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45113	0	193,58	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45113	0		193,58
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45114	0		193,58
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45114	0	193,58	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45114	0	193,58	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45114	0		193,58
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45114	0	193,58	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45114	0		193,58
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45115		503,32	
05/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45115			503,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45115		503,32	
05/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45115			503,32
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45115		503,32	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45115			503,32
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45116	0		125,83
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45116	0	125,83	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45116	0	125,83	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45116	0		125,83
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45116	0	125,83	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45116	0		125,83
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45117	0		125,83
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45117	0	125,83	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45117	0	125,83	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45117	0		125,83
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45117	0	125,83	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45117	0		125,83
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45118		640,98	
05/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45118			640,98
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45118		640,98	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45118			640,98
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45118		640,98	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45118			640,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45121		527,68	
05/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45121			527,68
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45121		527,68	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45121			527,68
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45121		527,68	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45121			527,68
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45122	0		131,92
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45122	0	131,92	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45122	0	131,92	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45122	0		131,92
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45122	0	131,92	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45122	0		131,92
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45123	0		131,92
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45123	0	131,92	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45123	0	131,92	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45123	0		131,92
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45123	0	131,92	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45123	0		131,92
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45124		124,04	
05/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45124			124,04
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45124		124,04	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45124			124,04
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45124		124,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45124			124,04
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45125	0		31,01
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45125	0	31,01	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45125	0	31,01	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45125	0		31,01
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45125	0	31,01	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45125	0		31,01
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45126	0		31,01
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45126	0	31,01	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45126	0	31,01	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45126	0		31,01
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45126	0	31,01	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45126	0		31,01
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45127		175,70	
05/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45127			175,70
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45127		175,70	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45127			175,70
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45127		175,70	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45127			175,70
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45128	0		43,93
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45128	0	43,93	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45128	0	43,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45128	0		43,93
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45128	0	43,93	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45128	0		43,93
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45129	0		43,93
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45129	0	43,93	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45129	0	43,93	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45129	0		43,93
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45129	0	43,93	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45129	0		43,93
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45130		1.040,48	
05/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45130			1.040,48
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45130		1.040,48	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45130			1.040,48
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45130		1.040,48	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45130			1.040,48
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45131	0		260,12
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45131	0	260,12	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45131	0	260,12	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45131	0		260,12
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45131	0	260,12	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45131	0		260,12
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45132	0		260,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45132	0	260,12	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45132	0	260,12	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45132	0		260,12
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45132	0	260,12	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45132	0		260,12
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45133		888,38	
05/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45133			888,38
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45133		888,38	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45133			888,38
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45133		888,38	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45133			888,38
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45136		493,75	
05/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45136			493,75
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45136		493,75	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45136			493,75
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45136		493,75	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45136			493,75
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45137	0		123,44
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45137	0	123,44	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45137	0	123,44	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45137	0		123,44
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45137	0	123,44	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45137	0		123,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45138	0		123,44
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45138	0	123,44	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45138	0	123,44	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45138	0		123,44
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45138	0	123,44	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45138	0		123,44
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45139		913,89	
05/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45139			913,89
05/12/2023	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	45139		913,89	
05/12/2023	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	45139			913,89
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45139		913,89	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45139			913,89
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45142		1.072,32	
05/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45142			1.072,32
05/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45142		1.072,32	
05/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45142			1.072,32
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45142		1.072,32	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45142			1.072,32
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45143	0		268,08
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45143	0	268,08	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45143	0	268,08	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45143	0		268,08
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45143	0	268,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45143	0		268,08
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45144	0		268,08
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45144	0	268,08	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45144	0	268,08	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45144	0		268,08
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45144	0	268,08	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45144	0		268,08
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45145		460,56	
05/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45145			460,56
05/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45145		460,56	
05/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45145			460,56
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45145		460,56	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45145			460,56
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45146	0		115,14
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45146	0	115,14	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45146	0	115,14	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45146	0		115,14
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45146	0	115,14	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45146	0		115,14
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45147	0		115,14
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45147	0	115,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45147	0	115,14	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45147	0		115,14
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45147	0	115,14	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45147	0		115,14
05/12/2023	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	45148		5.095,54	
05/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45148			5.095,54
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45148		5.095,54	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45148			5.095,54
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45148		5.095,54	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45148			5.095,54
05/12/2023	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	45151		558,68	
05/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45151			558,68
05/12/2023	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	45151		558,68	
05/12/2023	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	45151			558,68
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45151		558,68	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45151			558,68
05/12/2023	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	45154		2.823,06	
05/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45154			2.823,06
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45154		2.823,06	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45154			2.823,06
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45154		2.823,06	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45154			2.823,06
05/12/2023	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	45157		971,26	
05/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45157			971,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	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	45157		971,26	
05/12/2023	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	45157			971,26
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45157		971,26	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45157			971,26
05/12/2023	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	45160		175,12	
05/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45160			175,12
05/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45160		175,12	
05/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45160			175,12
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45160		175,12	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce -BERLIN FINANCE	45160			175,12
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47680			4,73
05/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47680		4,73	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47680		4,73	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47680			4,73
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47680		4,73	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47680			4,73
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47681	PAD nº. 0328/2021		4,73
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47681	PAD nº. 0328/2021	4,73	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47681	PAD nº. 0328/2021	4,73	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47681	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47681	PAD nº. 0328/2021	4,73	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47681	PAD nº. 0328/2021		4,73
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47706			5,88
05/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47706		5,88	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47706		5,88	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47706			5,88
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47706		5,88	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47706			5,88
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47707	PAD nº. 0328/2021		5,88
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47707	PAD nº. 0328/2021	5,88	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47707	PAD nº. 0328/2021	5,88	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47707	PAD nº. 0328/2021		5,88
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47707	PAD nº. 0328/2021	5,88	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47707	PAD nº. 0328/2021		5,88
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47824			1.143,18
05/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47824		1.143,18	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47824		1.143,18	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47824			1.143,18
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47824		1.143,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47824			1.143,18
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47825	PAD nº. 0328/2021		1.143,18
05/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47825	PAD nº. 0328/2021	1.143,18	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47825	PAD nº. 0328/2021	1.143,18	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47825	PAD nº. 0328/2021		1.143,18
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47825	PAD nº. 0328/2021	1.143,18	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47825	PAD nº. 0328/2021		1.143,18
05/12/2023	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	48455		113,83	
05/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	48455			113,83
05/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	48455		113,83	
05/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	48455			113,83
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	48455		113,83	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	48455			113,83
05/12/2023	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.	48691			44.639,25
05/12/2023	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.	48691		44.639,25	
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	48867		106,40	
05/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	48867			106,40
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48867		106,40	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48867		106,40	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48867			106,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48867			106,40
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	48868			5,22
05/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	48868		5,22	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48868		5,22	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48868			5,22
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	48869			101,18
05/12/2023	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	48869		101,18	
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49154	0		222,10
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49154	0	222,10	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49154	0	222,10	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49154	0		222,10
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49154	0	222,10	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49154	0		222,10
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49155	0		222,10
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49155	0	222,10	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49155	0	222,10	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49155	0		222,10
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49155	0	222,10	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49155	0		222,10
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49156	0		228,47
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49156	0	228,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49156	0	228,47	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49156	0		228,47
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49156	0	228,47	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49156	0		228,47
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49157	0		228,47
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49157	0	228,47	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49157	0	228,47	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49157	0		228,47
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49157	0	228,47	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49157	0		228,47
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49684		186,52	
05/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49684			186,52
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	49684		186,52	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	49684			186,52
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49684		186,52	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49684			186,52
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49685	0		46,63
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49685	0	46,63	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49685	0	46,63	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49685	0		46,63
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49685	0	46,63	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49685	0		46,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49686	0		46,63
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49686	0	46,63	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49686	0	46,63	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49686	0		46,63
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49686	0	46,63	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49686	0		46,63
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49687		18,93	
05/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49687			18,93
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	49687		18,93	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	49687			18,93
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49687		18,93	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49687			18,93
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49688	0		4,73
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49688	0	4,73	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49688	0	4,73	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49688	0		4,73
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49688	0	4,73	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49688	0		4,73
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49689	0		4,73
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49689	0	4,73	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49689	0	4,73	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49689	0		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49689	0	4,73	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49689	0		4,73
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49690		159,77	
05/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49690			159,77
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	49690		159,77	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	49690			159,77
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49690		159,77	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49690			159,77
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49691	0		39,94
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49691	0	39,94	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49691	0	39,94	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49691	0		39,94
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49691	0	39,94	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49691	0		39,94
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49692	0		39,94
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49692	0	39,94	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49692	0	39,94	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49692	0		39,94
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49692	0	39,94	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49692	0		39,94
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49693		36,75	
05/12/2023	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	49693			36,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	49693		36,75	
05/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	49693			36,75
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49693		36,75	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49693			36,75
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49694	0		9,19
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49694	0	9,19	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49694	0	9,19	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49694	0		9,19
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49694	0	9,19	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49694	0		9,19
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49695	0		9,19
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49695	0	9,19	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49695	0	9,19	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49695	0		9,19
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49695	0	9,19	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49695	0		9,19
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49696		440,48	
05/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	49696			440,48
05/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	49696		440,48	
05/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	49696			440,48
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49696		440,48	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49696			440,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49697	0		110,12
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49697	0	110,12	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49697	0	110,12	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49697	0		110,12
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49697	0	110,12	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49697	0		110,12
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49698	0		110,12
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49698	0	110,12	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49698	0	110,12	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49698	0		110,12
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49698	0	110,12	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49698	0		110,12
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49699		429,48	
05/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	49699			429,48
05/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	49699		429,48	
05/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	49699			429,48
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49699		429,48	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49699			429,48
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49702	0		107,37
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49702	0	107,37	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49702	0	107,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49702	0		107,37
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49702	0	107,37	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49702	0		107,37
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49703	0		107,37
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49703	0	107,37	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49703	0	107,37	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49703	0		107,37
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49703	0	107,37	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49703	0		107,37
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49704		110,12	
05/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	49704			110,12
05/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	49704		110,12	
05/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	49704			110,12
05/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49704		110,12	
05/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49704			110,12
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49705	0		27,53
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49705	0	27,53	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49705	0	27,53	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49705	0		27,53
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49705	0	27,53	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49705	0		27,53
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49706	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49706	0	27,53	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49706	0	27,53	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49706	0		27,53
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49706	0	27,53	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49706	0		27,53
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49850	0		1.963,01
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49850	0	1.963,01	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49850	0	1.963,01	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49850	0		1.963,01
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49850	0	1.963,01	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49850	0		1.963,01
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49851	0		1.963,01
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49851	0	1.963,01	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49851	0	1.963,01	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49851	0		1.963,01
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49851	0	1.963,01	
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49851	0		1.963,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1845, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ato fiscalizatório na XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 03/12/2023 a 08/12/2023. Estorno do pagamento 15174 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo 036/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ato fiscalizatório na XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 03/12/2023 a 08/12/2023. NÃO HOUE A VIAGEM.	49856	Portaria nº 842/2023	2.205,39	
05/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1845, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ato fiscalizatório na XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 03/12/2023 a 08/12/2023. Estorno do pagamento 15174 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo 036/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ato fiscalizatório na XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 03/12/2023 a 08/12/2023. NÃO HOUE A VIAGEM.	49856	Portaria nº 842/2023		2.205,39
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1845, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ato fiscalizatório na XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 03/12/2023 a 08/12/2023. Estorno do pagamento 15174 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo 036/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ato fiscalizatório na XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 03/12/2023 a 08/12/2023. NÃO HOUE A VIAGEM.	49856	Portaria nº 842/2023		2.205,39
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1845, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ato fiscalizatório na XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 03/12/2023 a 08/12/2023. Estorno do pagamento 15174 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo 036/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ato fiscalizatório na XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 03/12/2023 a 08/12/2023. NÃO HOUE A VIAGEM.	49856	Portaria nº 842/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1845, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ato fiscalizatório na XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 03/12/2023 a 08/12/2023. Estorno do pagamento 15174 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo 036/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ato fiscalizatório na XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 03/12/2023 a 08/12/2023. NÃO HOUE A VIAGEM.	49856	Portaria nº 842/2023		2.205,39
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1845, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ato fiscalizatório na XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 03/12/2023 a 08/12/2023. Estorno do pagamento 15174 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo 036/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ato fiscalizatório na XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, 03/12/2023 a 08/12/2023. NÃO HOUE A VIAGEM.	49856	Portaria nº 842/2023	2.205,39	
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49935	0		160,00
05/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49935	0	160,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49935	0	160,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49935	0		160,00
05/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49935	0	160,00	
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49935	0		160,00
05/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49936	0		160,00
05/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49936	0	160,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49936	0	160,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49936	0		160,00
05/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49936	0	160,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49936	0		160,00
Total do dia					560.461,77	560.461,77
06/12/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido 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. Sala 429. Competência: Dezembro/2023. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14512 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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.	44800	PAD nº 0496/2016		678,86
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido 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. Sala 429. Competência: Dezembro/2023. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14512 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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.	44800	PAD nº 0496/2016	678,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido 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. Sala 429. Competência: Dezembro/2023. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14512 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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.	44800	PAD nº 0496/2016	678,86	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido 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. Sala 429. Competência: Dezembro/2023. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14512 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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.	44800	PAD nº 0496/2016		678,86



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido 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. Sala 429. Competência: Dezembro/2023. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14512 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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.	44800	PAD nº 0496/2016	678,86	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0429/037 do favorecido 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. Sala 429. Competência: Dezembro/2023. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14512 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, 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.	44800	PAD nº 0496/2016		678,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0430/037 do favorecido 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. Sala 430. Competência: Dezembro/2023. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14511 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros 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 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	44801	PAD nº 0496/2016		515,90
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0430/037 do favorecido 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. Sala 430. Competência: Dezembro/2023. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14511 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros 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 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	44801	PAD nº 0496/2016	515,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0430/037 do favorecido 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. Sala 430. Competência: Dezembro/2023. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14511 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros 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 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	44801	PAD nº 0496/2016	515,90	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0430/037 do favorecido 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. Sala 430. Competência: Dezembro/2023. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14511 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros 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 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	44801	PAD nº 0496/2016		515,90



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0430/037 do favorecido 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. Sala 430. Competência: Dezembro/2023. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14511 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros 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 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	44801	PAD nº 0496/2016	515,90	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1691, referente Outros nº 1-0430/037 do favorecido 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. Sala 430. Competência: Dezembro/2023. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 14511 do empenho 1691, Arquivo Banco , Outros 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 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	44801	PAD nº 0496/2016		515,90
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Caruaru-PE. Competência: novembro/2023.	44874	PAD nº. 0630/2018		371,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Caruaru-PE. Competência: novembro/2023.	44874	PAD nº. 0630/2018	371,42	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Caruaru-PE. Competência: novembro/2023.	44874	PAD nº. 0630/2018	371,42	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Caruaru-PE. Competência: novembro/2023.	44874	PAD nº. 0630/2018		371,42
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Caruaru-PE. Competência: novembro/2023.	44874	PAD nº. 0630/2018	371,42	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Caruaru-PE. Competência: novembro/2023.	44874	PAD nº. 0630/2018		371,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 1291237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Limoeiro-PE. Competência: novembro/2023.	44875	PAD nº. 0630/2018		107,73
06/12/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 1291237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Limoeiro-PE. Competência: novembro/2023.	44875	PAD nº. 0630/2018	107,73	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 1291237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Limoeiro-PE. Competência: novembro/2023.	44875	PAD nº. 0630/2018	107,73	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 1291237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Limoeiro-PE. Competência: novembro/2023.	44875	PAD nº. 0630/2018		107,73
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 1291237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Limoeiro-PE. Competência: novembro/2023.	44875	PAD nº. 0630/2018	107,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 1291237 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Limoeiro-PE. Competência: novembro/2023.	44875	PAD nº. 0630/2018		107,73
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidação do Empenho 1690, referente Outros nº 966766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, 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. Competência: Dezembro/2023.	44876	PAD nº 496/2016		3.952,23
06/12/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1690, referente Outros nº 966766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, 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. Competência: Dezembro/2023.	44876	PAD nº 496/2016	3.952,23	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1690, referente Outros nº 966766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, 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. Competência: Dezembro/2023.	44876	PAD nº 496/2016	3.952,23	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1690, referente Outros nº 966766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, 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. Competência: Dezembro/2023.	44876	PAD nº 496/2016		3.952,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1690, referente Outros nº 966766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, 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. Competência: Dezembro/2023.	44876	PAD nº 496/2016	3.952,23	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1690, referente Outros nº 966766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, 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. Competência: Dezembro/2023.	44876	PAD nº 496/2016		3.952,23
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 23116 do favorecido MAPROS LIMITADA, Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Novembro/2023.	44879	PAD nº. 0515/2021		465,00
06/12/2023	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 23116 do favorecido MAPROS LIMITADA, Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Novembro/2023.	44879	PAD nº. 0515/2021	465,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 23116 do favorecido MAPROS LIMITADA, Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Novembro/2023.	44879	PAD nº. 0515/2021	465,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 23116 do favorecido MAPROS LIMITADA, Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Novembro/2023.	44879	PAD nº. 0515/2021		465,00
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 23116 do favorecido MAPROS LIMITADA, Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Novembro/2023.	44879	PAD nº. 0515/2021	465,00	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 23116 do favorecido MAPROS LIMITADA, Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Novembro/2023.	44879	PAD nº. 0515/2021		465,00
06/12/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 1153, referente DARF nº complemento do favorecido Ministério da Previdência Social, Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023. (COMPLEMENTO).	45050	PEF nº 003/2023		30,12
06/12/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 1153, referente DARF nº complemento do favorecido Ministério da Previdência Social, Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023. (COMPLEMENTO).	45050	PEF nº 003/2023	30,12	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 1153, referente DARF nº complemento do favorecido Ministério da Previdência Social, Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023. (COMPLEMENTO).	45050	PEF nº 003/2023	30,12	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 1153, referente DARF nº complemento do favorecido Ministério da Previdência Social, Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023. (COMPLEMENTO).	45050	PEF nº 003/2023		30,12
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1153, referente DARF nº complemento do favorecido Ministério da Previdência Social, Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023. (COMPLEMENTO).	45050	PEF nº 003/2023	30,12	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1153, referente DARF nº complemento do favorecido Ministério da Previdência Social, Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023. (COMPLEMENTO).	45050	PEF nº 003/2023		30,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 11 a 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.	45051	PEF nº 006/2023		1.622,88
06/12/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 11 a 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.	45051	PEF nº 006/2023	1.622,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 11 a 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.	45051	PEF nº 006/2023	1.622,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 11 a 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.	45051	PEF nº 006/2023		1.622,88
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 11 a 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.	45051	PEF nº 006/2023	1.622,88	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 11 a 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.	45051	PEF nº 006/2023		1.622,88
06/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBNOSA DA NOBREGA RAMOS.	45052	PEF Nº 006/2023		1.622,88
06/12/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBNOSA DA NOBREGA RAMOS.	45052	PEF Nº 006/2023	1.622,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBNOSA DA NOBREGA RAMOS.	45052	PEF Nº 006/2023	1.622,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBNOSA DA NOBREGA RAMOS.	45052	PEF Nº 006/2023		1.622,88
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBNOSA DA NOBREGA RAMOS.	45052	PEF Nº 006/2023	1.622,88	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBNOSA DA NOBREGA RAMOS.	45052	PEF Nº 006/2023		1.622,88
06/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.	45053	PEF Nº 006/2023		3.197,58
06/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.	45053	PEF Nº 006/2023	3.197,58	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.	45053	PEF Nº 006/2023	3.197,58	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.	45053	PEF Nº 006/2023		3.197,58
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.	45053	PEF Nº 006/2023	3.197,58	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.	45053	PEF Nº 006/2023		3.197,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1267, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS..	45054	PEF Nº 001/2023		48,18
06/12/2023	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 1267, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS..	45054	PEF Nº 001/2023	48,18	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 1267, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS..	45054	PEF Nº 001/2023	48,18	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 1267, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS..	45054	PEF Nº 001/2023		48,18
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1267, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS..	45054	PEF Nº 001/2023	48,18	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1267, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS..	45054	PEF Nº 001/2023		48,18
06/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1856, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45055	Portaria nº. 0875/2023		200,49
06/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1856, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45055	Portaria nº. 0875/2023	200,49	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1856, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45055	Portaria nº. 0875/2023	200,49	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1856, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45055	Portaria nº. 0875/2023		200,49
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1856, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45055	Portaria nº. 0875/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1856, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45055	Portaria nº. 0875/2023		200,49
06/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	45062	PEF nº 006/2023		527,22
06/12/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	45062	PEF nº 006/2023	527,22	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	45062	PEF nº 006/2023	527,22	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	45062	PEF nº 006/2023		527,22
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	45062	PEF nº 006/2023	527,22	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	45062	PEF nº 006/2023		527,22
06/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	45069	PEF Nº 006/2023		1.581,65
06/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	45069	PEF Nº 006/2023	1.581,65	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	45069	PEF Nº 006/2023	1.581,65	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	45069	PEF Nº 006/2023		1.581,65
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	45069	PEF Nº 006/2023	1.581,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima.	45069	PEF Nº 006/2023		1.581,65
06/12/2023	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. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	45200	Portaria nº. 0931/2023	267,32	
06/12/2023	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. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	45200	Portaria nº. 0931/2023		267,32
06/12/2023	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. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	45200	Portaria nº. 0931/2023	267,32	
06/12/2023	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. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	45200	Portaria nº. 0931/2023		267,32
06/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1864, referente Recibo nº 023/2023 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	45201	Portaria nº. 0931/2023		267,32
06/12/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1864, referente Recibo nº 023/2023 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	45201	Portaria nº. 0931/2023	267,32	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1864, referente Recibo nº 023/2023 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	45201	Portaria nº. 0931/2023	267,32	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1864, referente Recibo nº 023/2023 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	45201	Portaria nº. 0931/2023		267,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1864, referente Recibo nº 023/2023 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	45201	Portaria nº. 0931/2023	267,32	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1864, referente Recibo nº 023/2023 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	45201	Portaria nº. 0931/2023		267,32
06/12/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45202	Auxílio Representação 11/2023	467,97	
06/12/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45202	Auxílio Representação 11/2023		467,97
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45202	Auxílio Representação 11/2023	467,97	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45202	Auxílio Representação 11/2023		467,97
06/12/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45203	Auxílio Representação 11/2023	467,97	
06/12/2023	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. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45203	Auxílio Representação 11/2023		467,97
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45203	Auxílio Representação 11/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45203	Auxílio Representação 11/2023		467,97
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Novembro/2023.	45204	Auxílio Representação 11/2023	1.871,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Novembro/2023.	45204	Auxílio Representação 11/2023		1.871,88
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Novembro/2023.	45204	Auxílio Representação 11/2023	1.871,88	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Novembro/2023.	45204	Auxílio Representação 11/2023		1.871,88
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Novembro/2023.	45205	Auxílio Representação 11/2023	3.743,76	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Novembro/2023.	45205	Auxílio Representação 11/2023		3.743,76
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Novembro/2023.	45205	Auxílio Representação 11/2023	3.743,76	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Novembro/2023.	45205	Auxílio Representação 11/2023		3.743,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45206	Auxílio Representação 11/2023	4.211,73	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45206	Auxílio Representação 11/2023		4.211,73
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45206	Auxílio Representação 11/2023	4.211,73	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45206	Auxílio Representação 11/2023		4.211,73
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45207	Auxílio Representação 11/2023	4.211,73	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45207	Auxílio Representação 11/2023		4.211,73
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45207	Auxílio Representação 11/2023	4.211,73	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45207	Auxílio Representação 11/2023		4.211,73
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Novembro/2023.	45208	Auxílio Representação 11/2023	4.679,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Novembro/2023.	45208	Auxílio Representação 11/2023		4.679,70
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Novembro/2023.	45208	Auxílio Representação 11/2023	4.679,70	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Novembro/2023.	45208	Auxílio Representação 11/2023		4.679,70
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 13 (treze). Competência: Novembro/2023.	45209	Auxílio Representação 11/2023	6.083,61	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 13 (treze). Competência: Novembro/2023.	45209	Auxílio Representação 11/2023		6.083,61
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 13 (treze). Competência: Novembro/2023.	45209	Auxílio Representação 11/2023	6.083,61	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 13 (treze). Competência: Novembro/2023.	45209	Auxílio Representação 11/2023		6.083,61
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45210	Auxílio Representação 11/2023	6.551,58	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45210	Auxílio Representação 11/2023		6.551,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45210	Auxílio Representação 11/2023	6.551,58	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45210	Auxílio Representação 11/2023		6.551,58
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45211	Auxílio Representação 11/2023	6.551,58	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45211	Auxílio Representação 11/2023		6.551,58
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45211	Auxílio Representação 11/2023	6.551,58	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45211	Auxílio Representação 11/2023		6.551,58
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45212	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45212	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45212	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45212	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45213	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45213	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45213	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45213	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45214	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45214	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45214	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45214	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1865, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	45215	Auxílio Representação 11/2023		467,97
06/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1865, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	45215	Auxílio Representação 11/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1865, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	45215	Auxílio Representação 11/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1865, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	45215	Auxílio Representação 11/2023		467,97
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1865, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	45215	Auxílio Representação 11/2023	467,97	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1865, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	45215	Auxílio Representação 11/2023		467,97
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1866, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45216	Auxílio Representação 11/2023		467,97
06/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1866, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45216	Auxílio Representação 11/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1866, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45216	Auxílio Representação 11/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1866, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45216	Auxílio Representação 11/2023		467,97
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1866, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45216	Auxílio Representação 11/2023	467,97	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1866, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45216	Auxílio Representação 11/2023		467,97
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1867, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	45217	Auxílio Representação 11/2023		1.871,88
06/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1867, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	45217	Auxílio Representação 11/2023	1.871,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1867, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	45217	Auxílio Representação 11/2023	1.871,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1867, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	45217	Auxílio Representação 11/2023		1.871,88
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1867, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	45217	Auxílio Representação 11/2023	1.871,88	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1867, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	45217	Auxílio Representação 11/2023		1.871,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1869, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45218	Auxílio Representação 11/2023		4.211,73
06/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1869, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45218	Auxílio Representação 11/2023	4.211,73	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1869, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45218	Auxílio Representação 11/2023	4.211,73	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1869, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45218	Auxílio Representação 11/2023		4.211,73
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1869, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45218	Auxílio Representação 11/2023	4.211,73	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1869, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45218	Auxílio Representação 11/2023		4.211,73
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1870, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	45219	Auxílio Representação 11/2023		4.211,73
06/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1870, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	45219	Auxílio Representação 11/2023	4.211,73	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1870, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	45219	Auxílio Representação 11/2023	4.211,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1870, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	45219	Auxílio Representação 11/2023		4.211,73
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1870, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	45219	Auxílio Representação 11/2023	4.211,73	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1870, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	45219	Auxílio Representação 11/2023		4.211,73
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1871, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	45220	Auxílio Representação 11/2023		4.679,70
06/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1871, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	45220	Auxílio Representação 11/2023	4.679,70	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1871, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	45220	Auxílio Representação 11/2023	4.679,70	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1871, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	45220	Auxílio Representação 11/2023		4.679,70
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1871, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	45220	Auxílio Representação 11/2023	4.679,70	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1871, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	45220	Auxílio Representação 11/2023		4.679,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1872, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	45221	Auxílio Representação 11/2023		6.083,61
06/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1872, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	45221	Auxílio Representação 11/2023	6.083,61	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1872, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	45221	Auxílio Representação 11/2023	6.083,61	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1872, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	45221	Auxílio Representação 11/2023		6.083,61
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1872, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	45221	Auxílio Representação 11/2023	6.083,61	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1872, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	45221	Auxílio Representação 11/2023		6.083,61
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1873, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45222	Auxílio Representação 11/2023		6.551,58
06/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1873, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45222	Auxílio Representação 11/2023	6.551,58	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1873, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45222	Auxílio Representação 11/2023	6.551,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1873, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45222	Auxílio Representação 11/2023		6.551,58
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1873, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45222	Auxílio Representação 11/2023	6.551,58	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1873, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45222	Auxílio Representação 11/2023		6.551,58
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1874, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45223	Auxílio Representação 11/2023		6.551,58
06/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1874, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45223	Auxílio Representação 11/2023	6.551,58	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1874, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45223	Auxílio Representação 11/2023	6.551,58	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1874, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45223	Auxílio Representação 11/2023		6.551,58
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1874, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45223	Auxílio Representação 11/2023	6.551,58	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1874, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45223	Auxílio Representação 11/2023		6.551,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1875, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45224	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1875, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45224	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1875, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45224	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1875, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45224	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1875, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45224	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1875, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45224	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1876, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	45225	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1876, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	45225	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1876, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	45225	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1876, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	45225	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1876, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	45225	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1876, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	45225	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1877, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45226	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1877, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45226	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1877, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45226	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1877, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45226	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1877, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45226	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1877, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45226	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45227	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45227	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45227	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45227	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45228	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45228	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45228	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45228	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45229	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45229	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45229	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45229	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45230	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45230	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45230	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45230	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45231	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45231	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45231	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45231	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45232	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45232	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45232	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45232	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45233	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45233	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45233	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45233	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45234	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45234	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45234	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45234	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45235	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45235	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45235	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45235	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45236	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45236	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45236	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45236	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45237	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45237	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45237	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45237	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1878, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45238	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1878, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45238	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1878, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45238	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1878, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45238	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1878, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45238	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1878, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45238	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1879, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	45239	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1879, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	45239	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1879, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	45239	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1879, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	45239	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1879, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	45239	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1879, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	45239	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1880, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	45240	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1880, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	45240	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1880, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	45240	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1880, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	45240	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1880, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	45240	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1880, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	45240	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	45241	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1881, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	45241	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1881, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	45241	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1881, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	45241	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1881, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	45241	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1881, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	45241	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1882, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45242	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1882, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45242	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1882, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45242	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1882, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45242	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1882, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45242	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1882, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45242	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1884, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	45243	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1884, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	45243	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1884, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	45243	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1884, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	45243	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1884, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	45243	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1884, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	45243	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1885, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	45244	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1885, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	45244	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1885, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	45244	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1885, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	45244	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1885, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	45244	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	45244	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1886, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	45245	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1886, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	45245	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1886, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	45245	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1886, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	45245	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1886, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	45245	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1886, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	45245	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1887, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45246	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1887, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45246	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1887, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45246	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1887, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45246	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1887, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45246	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1887, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45246	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1888, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45247	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1888, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45247	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1888, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45247	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1888, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45247	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1888, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45247	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1888, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45247	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1883, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45248	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1883, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45248	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1883, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45248	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1883, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45248	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1883, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45248	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1883, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45248	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1868, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	45249	Auxílio Representação 11/2023		3.743,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1868, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	45249	Auxílio Representação 11/2023	3.743,76	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1868, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	45249	Auxílio Representação 11/2023	3.743,76	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1868, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	45249	Auxílio Representação 11/2023		3.743,76
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1868, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	45249	Auxílio Representação 11/2023	3.743,76	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1868, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	45249	Auxílio Representação 11/2023		3.743,76
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1862, referente Recibo nº 012/2023 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 14623 do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo 012/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45253	Portaria nº. 0915/2023		1.403,43
06/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1862, referente Recibo nº 012/2023 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 14623 do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo 012/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45253	Portaria nº. 0915/2023	1.403,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1862, referente Recibo nº 012/2023 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 14623 do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo 012/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45253	Portaria nº. 0915/2023	1.403,43	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1862, referente Recibo nº 012/2023 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 14623 do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo 012/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45253	Portaria nº. 0915/2023		1.403,43
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1862, referente Recibo nº 012/2023 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 14623 do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo 012/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45253	Portaria nº. 0915/2023	1.403,43	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1862, referente Recibo nº 012/2023 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 14623 do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo 012/2023 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0915/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/12 a 06/12 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45253	Portaria nº. 0915/2023		1.403,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 467416 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (Peças - Arruela de cobre, filtro de óleo, fluido freio DOT4 e Lub ACD sint.) Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 14640 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467416 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC.	45254	PAD nº 622/2022		427,00
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 467416 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (Peças - Arruela de cobre, filtro de óleo, fluido freio DOT4 e Lub ACD sint.) Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 14640 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467416 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC.	45254	PAD nº 622/2022	427,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 467416 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (Peças - Arruela de cobre, filtro de óleo, fluido freio DOT4 e Lub ACD sint.) Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 14640 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467416 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC.	45254	PAD nº 622/2022	427,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 467416 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (Peças - Arruela de cobre, filtro de óleo, fluido freio DOT4 e Lub ACD sint.) Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 14640 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467416 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC.	45254	PAD nº 622/2022		427,00
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 467416 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (Peças - Arruela de cobre, filtro de óleo, fluido freio DOT4 e Lub ACD sint.) Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 14640 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467416 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC.	45254	PAD nº 622/2022	427,00	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 467416 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (Peças - Arruela de cobre, filtro de óleo, fluido freio DOT4 e Lub ACD sint.) Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 14640 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467416 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC.	45254	PAD nº 622/2022		427,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 33365 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (2ª revisão). Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 14646 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33365 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC.	45255	PAD nº 622/2022		332,49
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 33365 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (2ª revisão). Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 14646 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33365 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC.	45255	PAD nº 622/2022	368,00	
06/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 33365 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (2ª revisão). Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 14646 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33365 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC.)	45255	PAD nº 622/2022		17,11
06/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 33365 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (2ª revisão). Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 14646 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33365 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC.)	45255	PAD nº 622/2022		18,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 33365 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (2ª revisão). Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 14646 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33365 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC.	45255	PAD nº 622/2022	368,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 33365 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (2ª revisão). Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 14646 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33365 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC.	45255	PAD nº 622/2022		368,00
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 33365 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (2ª revisão). Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 14646 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33365 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC.	45255	PAD nº 622/2022	368,00	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº 33365 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. PLACA: RZN4B48 OS nº. 157665 (2ª revisão). Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 14646 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33365 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC.	45255	PAD nº 622/2022		368,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 11 a 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14787 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 11 a 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	45256	PEF nº 006/2023		1.622,88
06/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 11 a 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14787 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 11 a 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	45256	PEF nº 006/2023	1.622,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 11 a 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14787 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 11 a 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	45256	PEF nº 006/2023	1.622,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 11 a 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14787 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 11 a 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	45256	PEF nº 006/2023		1.622,88
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 11 a 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14787 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 11 a 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	45256	PEF nº 006/2023	1.622,88	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 11 a 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14787 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 11 a 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	45256	PEF nº 006/2023		1.622,88
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBNOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14788 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	45257	PEF Nº 006/2023		1.622,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBNOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14788 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	45257	PEF Nº 006/2023	1.622,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBNOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14788 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	45257	PEF Nº 006/2023	1.622,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBNOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14788 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	45257	PEF Nº 006/2023		1.622,88
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBNOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14788 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	45257	PEF Nº 006/2023	1.622,88	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBNOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14788 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	45257	PEF Nº 006/2023		1.622,88
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14789 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 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.	45258	PEF Nº 006/2023		2.580,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14789 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 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.	45258	PEF Nº 006/2023	3.197,58	
06/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14789 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 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.)	45258	PEF Nº 006/2023		431,78
06/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14789 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 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.)	45258	PEF Nº 006/2023		185,55
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14789 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 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.	45258	PEF Nº 006/2023	3.197,58	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14789 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 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.	45258	PEF Nº 006/2023		3.197,58
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	45258		617,33	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	45258			617,33
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	45258		617,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14789 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 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.	45258	PEF Nº 006/2023	3.197,58	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	45258			617,33
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14789 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 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.	45258	PEF Nº 006/2023		3.197,58
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1267, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14790 do empenho 1267, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	45259	PEF Nº 001/2023		48,18
06/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1267, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14790 do empenho 1267, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	45259	PEF Nº 001/2023	48,18	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 1267, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14790 do empenho 1267, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	45259	PEF Nº 001/2023	48,18	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 1267, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14790 do empenho 1267, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	45259	PEF Nº 001/2023		48,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1267, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14790 do empenho 1267, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	45259	PEF Nº 001/2023	48,18	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1267, referente Férias nº 11 A 20/12/2023 do favorecido ELINE BARBOSA DA NOBREGA RAMOS.. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 14790 do empenho 1267, Arquivo Banco , Férias 11 A 20/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	45259	PEF Nº 001/2023		48,18
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1864, referente Recibo nº 023/2023 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14843 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	45260	Portaria nº. 0931/2023		267,32
06/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1864, referente Recibo nº 023/2023 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14843 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	45260	Portaria nº. 0931/2023	267,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1864, referente Recibo nº 023/2023 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14843 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	45260	Portaria nº. 0931/2023	267,32	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1864, referente Recibo nº 023/2023 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14843 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	45260	Portaria nº. 0931/2023		267,32
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1864, referente Recibo nº 023/2023 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14843 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	45260	Portaria nº. 0931/2023	267,32	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1864, referente Recibo nº 023/2023 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 14843 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo 023/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0931/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/12/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE.	45260	Portaria nº. 0931/2023		267,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 23116 do favorecido MAPROS LIMITADA, Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Novembro/2023. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14723 do empenho 406, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 23116 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.	45261	PAD nº. 0515/2021		420,13
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 23116 do favorecido MAPROS LIMITADA, Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Novembro/2023. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14723 do empenho 406, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 23116 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.	45261	PAD nº. 0515/2021	465,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 23116 do favorecido MAPROS LIMITADA, Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Novembro/2023. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14723 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23116 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.)	45261	PAD nº. 0515/2021		21,62
06/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 23116 do favorecido MAPROS LIMITADA, Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01 (um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Novembro/2023. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14723 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23116 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.)	45261	PAD nº. 0515/2021		23,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 23116 do favorecido MAPROS LIMITADA, Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Novembro/2023. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14723 do empenho 406, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 23116 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.	45261	PAD nº. 0515/2021	465,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 23116 do favorecido MAPROS LIMITADA, Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Novembro/2023. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14723 do empenho 406, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 23116 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.	45261	PAD nº. 0515/2021		465,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 23116 do favorecido MAPROS LIMITADA, Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Novembro/2023. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14723 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23116 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.	45261	PAD nº. 0515/2021	465,00	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 406, referente NOTA FISCAL nº 23116 do favorecido MAPROS LIMITADA, Referente a Renovação contratual (1º Termo Aditivo) junto a empresa MAPROS especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 20 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0183/2023-SCC. Competência: Novembro/2023. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14723 do empenho 406, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23116 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.	45261	PAD nº. 0515/2021		465,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1856, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 14791 do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo 036/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45262	Portaria nº. 0875/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1856, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 14791 do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo 036/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45262	Portaria nº. 0875/2023	200,49	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1856, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 14791 do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo 036/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45262	Portaria nº. 0875/2023	200,49	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1856, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 14791 do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo 036/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45262	Portaria nº. 0875/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1856, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 14791 do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo 036/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45262	Portaria nº. 0875/2023	200,49	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1856, referente Recibo nº 036/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 14791 do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo 036/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0875/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 10/12/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE.	45262	Portaria nº. 0875/2023		200,49
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1866, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 14845 do empenho 1866, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45263	Auxílio Representação 11/2023		467,97
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1866, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 14845 do empenho 1866, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45263	Auxílio Representação 11/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1866, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 14845 do empenho 1866, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45263	Auxílio Representação 11/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1866, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 14845 do empenho 1866, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45263	Auxílio Representação 11/2023		467,97
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1866, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 14845 do empenho 1866, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45263	Auxílio Representação 11/2023	467,97	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1866, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 14845 do empenho 1866, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45263	Auxílio Representação 11/2023		467,97
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1875, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14853 do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45264	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1875, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14853 do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45264	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1875, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14853 do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45264	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1875, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14853 do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45264	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1875, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14853 do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45264	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1875, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14853 do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45264	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1867, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14846 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Novembro/2023.	45265	Auxílio Representação 11/2023		1.871,88
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1867, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14846 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Novembro/2023.	45265	Auxílio Representação 11/2023	1.871,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1867, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14846 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Novembro/2023.	45265	Auxílio Representação 11/2023	1.871,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1867, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14846 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Novembro/2023.	45265	Auxílio Representação 11/2023		1.871,88
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1867, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14846 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Novembro/2023.	45265	Auxílio Representação 11/2023	1.871,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1867, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14846 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: Novembro/2023.	45265	Auxílio Representação 11/2023		1.871,88
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1873, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14851 do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45268	Auxílio Representação 11/2023		6.551,58
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1873, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14851 do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45268	Auxílio Representação 11/2023	6.551,58	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1873, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14851 do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45268	Auxílio Representação 11/2023	6.551,58	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1873, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14851 do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45268	Auxílio Representação 11/2023		6.551,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1873, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14851 do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45268	Auxílio Representação 11/2023	6.551,58	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1873, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14851 do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45268	Auxílio Representação 11/2023		6.551,58
06/12/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1869, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14847 do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45269	Auxílio Representação 11/2023		4.211,73
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1869, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14847 do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45269	Auxílio Representação 11/2023	4.211,73	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1869, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14847 do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45269	Auxílio Representação 11/2023	4.211,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1869, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14847 do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45269	Auxílio Representação 11/2023		4.211,73
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1869, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14847 do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45269	Auxílio Representação 11/2023	4.211,73	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1869, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14847 do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45269	Auxílio Representação 11/2023		4.211,73
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1865, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 14844 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45270	Auxílio Representação 11/2023		467,97
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1865, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 14844 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45270	Auxílio Representação 11/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1865, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 14844 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45270	Auxílio Representação 11/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1865, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 14844 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45270	Auxílio Representação 11/2023		467,97
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1865, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 14844 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45270	Auxílio Representação 11/2023	467,97	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1865, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 14844 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45270	Auxílio Representação 11/2023		467,97
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1872, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14850 do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 13 (treze). Competência: Novembro/2023.	45271	Auxílio Representação 11/2023		6.083,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1872, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14850 do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 13 (treze). Competência: Novembro/2023.	45271	Auxílio Representação 11/2023	6.083,61	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1872, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14850 do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 13 (treze). Competência: Novembro/2023.	45271	Auxílio Representação 11/2023	6.083,61	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1872, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14850 do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 13 (treze). Competência: Novembro/2023.	45271	Auxílio Representação 11/2023		6.083,61
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1872, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14850 do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 13 (treze). Competência: Novembro/2023.	45271	Auxílio Representação 11/2023	6.083,61	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1872, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14850 do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 13 (treze). Competência: Novembro/2023.	45271	Auxílio Representação 11/2023		6.083,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1884, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14861 do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45272	JETON - NOVEMBRO/2023		935,94
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1884, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14861 do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45272	JETON - NOVEMBRO/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1884, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14861 do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45272	JETON - NOVEMBRO/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1884, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14861 do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45272	JETON - NOVEMBRO/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1884, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14861 do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45272	JETON - NOVEMBRO/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1884, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14861 do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45272	JETON - NOVEMBRO/2023		935,94
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1885, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 14862 do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45273	JETON - NOVEMBRO/2023		935,94
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1885, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 14862 do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45273	JETON - NOVEMBRO/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1885, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 14862 do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45273	JETON - NOVEMBRO/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1885, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 14862 do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45273	JETON - NOVEMBRO/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1885, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 14862 do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45273	JETON - NOVEMBRO/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1885, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 14862 do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45273	JETON - NOVEMBRO/2023		935,94
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1881, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14859 do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45274	JETON - NOVEMBRO/2023		467,97
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14859 do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45274	JETON - NOVEMBRO/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1881, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14859 do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45274	JETON - NOVEMBRO/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1881, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14859 do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45274	JETON - NOVEMBRO/2023		467,97
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1881, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14859 do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45274	JETON - NOVEMBRO/2023	467,97	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1881, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14859 do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45274	JETON - NOVEMBRO/2023		467,97
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1887, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 14864 do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45275	JETON - NOVEMBRO/2023		935,94
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1887, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 14864 do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45275	JETON - NOVEMBRO/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1887, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 14864 do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45275	JETON - NOVEMBRO/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1887, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 14864 do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45275	JETON - NOVEMBRO/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1887, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 14864 do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45275	JETON - NOVEMBRO/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1887, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 14864 do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45275	JETON - NOVEMBRO/2023		935,94
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1882, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14860 do empenho 1882, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45276	JETON - NOVEMBRO/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1882, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14860 do empenho 1882, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45276	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1882, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14860 do empenho 1882, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45276	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1882, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14860 do empenho 1882, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45276	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1882, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14860 do empenho 1882, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45276	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1882, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 14860 do empenho 1882, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45276	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1880, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14858 do empenho 1880, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45277	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1880, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14858 do empenho 1880, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45277	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1880, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14858 do empenho 1880, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45277	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1880, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14858 do empenho 1880, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45277	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1880, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14858 do empenho 1880, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45277	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1880, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14858 do empenho 1880, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45277	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1886, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14863 do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45278	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1886, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14863 do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45278	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1886, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14863 do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45278	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1886, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14863 do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45278	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1886, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14863 do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45278	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1886, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 14863 do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45278	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1883, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 14866 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45279	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1883, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 14866 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45279	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1883, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 14866 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45279	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1883, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 14866 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45279	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1883, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 14866 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45279	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1883, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 14866 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45279	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1878, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14856 do empenho 1878, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45280	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1878, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14856 do empenho 1878, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45280	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1878, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14856 do empenho 1878, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45280	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1878, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14856 do empenho 1878, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45280	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1878, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14856 do empenho 1878, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45280	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1878, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 14856 do empenho 1878, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45280	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1888, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14865 do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45281	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1888, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14865 do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45281	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1888, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14865 do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45281	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1888, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14865 do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45281	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1888, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14865 do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45281	JETON - NOVEMBR O/2023	935,94	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1888, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 14865 do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (13/11/2023 e 14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: Novembro/2023.	45281	JETON - NOVEMBR O/2023		935,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1879, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 14857 do empenho 1879, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45282	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1879, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 14857 do empenho 1879, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45282	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1879, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 14857 do empenho 1879, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45282	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1879, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 14857 do empenho 1879, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45282	JETON - NOVEMBR O/2023		467,97
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1879, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 14857 do empenho 1879, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45282	JETON - NOVEMBR O/2023	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1879, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 14857 do empenho 1879, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 575ª ROP (14/11/2023) . Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: Novembro/2023.	45282	JETON - NOVEMBRO/2023		467,97
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1870, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 14848 do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45283	Auxílio Representação 11/2023		4.211,73
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1870, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 14848 do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45283	Auxílio Representação 11/2023	4.211,73	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1870, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 14848 do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45283	Auxílio Representação 11/2023	4.211,73	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1870, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 14848 do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45283	Auxílio Representação 11/2023		4.211,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1870, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 14848 do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45283	Auxílio Representação 11/2023	4.211,73	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1870, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 14848 do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: Novembro/2023.	45283	Auxílio Representação 11/2023		4.211,73
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1876, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14854 do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45284	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1876, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14854 do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45284	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1876, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14854 do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45284	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1876, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14854 do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45284	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1876, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14854 do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45284	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1876, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 14854 do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45284	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1874, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 14852 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45285	Auxílio Representação 11/2023		6.551,58
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1874, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 14852 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45285	Auxílio Representação 11/2023	6.551,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1874, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 14852 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45285	Auxílio Representação 11/2023	6.551,58	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1874, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 14852 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45285	Auxílio Representação 11/2023		6.551,58
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1874, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 14852 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45285	Auxílio Representação 11/2023	6.551,58	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1874, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 14852 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 14 (quatorze). Competência: Novembro/2023.	45285	Auxílio Representação 11/2023		6.551,58
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 103199 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC. Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 14631 do empenho 1137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103199 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 para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC.	45286	PAD nº 272/2019		102,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 103199 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC. Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 14631 do empenho 1137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103199 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 para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC.	45286	PAD nº 272/2019	103,68	
06/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 103199 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC. Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 14631 do empenho 1137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103199 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 para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC.)	45286	PAD nº 272/2019		1,04
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 103199 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC. Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 14631 do empenho 1137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103199 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 para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC.	45286	PAD nº 272/2019	103,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 103199 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC. Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 14631 do empenho 1137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103199 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 para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC.	45286	PAD nº 272/2019		103,68
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 103199 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC. Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 14631 do empenho 1137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103199 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 para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC.	45286	PAD nº 272/2019	103,68	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 103199 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC. Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 14631 do empenho 1137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 103199 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 para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC.	45286	PAD nº 272/2019		103,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1153, referente DARF nº complemento do favorecido Ministério da Previdência Social, Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023. (COMPLEMENTO). Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14786 do empenho 1153, Arquivo Banco , DARF complemento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	45287	PEF nº 003/2023		30,12
06/12/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 1153, referente DARF nº complemento do favorecido Ministério da Previdência Social, Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023. (COMPLEMENTO). Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14786 do empenho 1153, Arquivo Banco , DARF complemento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	45287	PEF nº 003/2023	30,12	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 1153, referente DARF nº complemento do favorecido Ministério da Previdência Social, Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023. (COMPLEMENTO). Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14786 do empenho 1153, Arquivo Banco , DARF complemento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	45287	PEF nº 003/2023	30,12	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 1153, referente DARF nº complemento do favorecido Ministério da Previdência Social, Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023. (COMPLEMENTO). Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14786 do empenho 1153, Arquivo Banco , DARF complemento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	45287	PEF nº 003/2023		30,12
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1153, referente DARF nº complemento do favorecido Ministério da Previdência Social, Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023. (COMPLEMENTO). Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14786 do empenho 1153, Arquivo Banco , DARF complemento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	45287	PEF nº 003/2023	30,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1153, referente DARF nº complemento do favorecido Ministério da Previdência Social, Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023. (COMPLEMENTO). Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 14786 do empenho 1153, Arquivo Banco , DARF complemento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	45287	PEF nº 003/2023		30,12
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1868, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14867 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Novembro/2023.	45288	Auxílio Representação 11/2023		3.743,76
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1868, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14867 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Novembro/2023.	45288	Auxílio Representação 11/2023	3.743,76	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1868, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14867 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Novembro/2023.	45288	Auxílio Representação 11/2023	3.743,76	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1868, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14867 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Novembro/2023.	45288	Auxílio Representação 11/2023		3.743,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1868, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14867 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Novembro/2023.	45288	Auxílio Representação 11/2023	3.743,76	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1868, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 14867 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Novembro/2023.	45288	Auxílio Representação 11/2023		3.743,76
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45289		58,04	
06/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45289			58,04
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45289		58,04	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45289			58,04
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45289		58,04	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45289			58,04
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45292		680,45	
06/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45292			680,45
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45292		680,45	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45292			680,45
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45292		680,45	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45292			680,45
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45295		76,40	
06/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45295			76,40
06/12/2023	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	45295		76,40	
06/12/2023	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	45295			76,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45295		76,40	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45295			76,40
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45298		137,74	
06/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45298			137,74
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45298		137,74	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45298			137,74
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45298		137,74	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45298			137,74
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45302		440,67	
06/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45302			440,67
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45302		440,67	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45302			440,67
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45302		440,67	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45302			440,67
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45305		184,27	
06/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45305			184,27
06/12/2023	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	45305		184,27	
06/12/2023	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	45305			184,27
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45305		184,27	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45305			184,27
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45308		502,86	
06/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45308			502,86
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45308		502,86	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45308			502,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45308		502,86	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45308			502,86
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45309	0		125,72
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45309	0	125,72	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45309	0	125,72	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45309	0		125,72
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45309	0	125,72	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45309	0		125,72
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45310	0		125,72
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45310	0	125,72	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45310	0	125,72	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45310	0		125,72
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45310	0	125,72	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45310	0		125,72
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45312		288,60	
06/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45312			288,60
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45312		288,60	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45312			288,60
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45312		288,60	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45312			288,60
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45315		94,91	
06/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45315			94,91
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45315		94,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45315			94,91
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45315		94,91	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45315			94,91
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45316	0		23,73
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45316	0	23,73	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45316	0	23,73	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45316	0		23,73
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45316	0	23,73	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45316	0		23,73
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45317	0		23,73
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45317	0	23,73	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45317	0	23,73	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45317	0		23,73
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45317	0	23,73	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45317	0		23,73
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1877, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 14855 do empenho 1877, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45318	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1877, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 14855 do empenho 1877, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45318	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1877, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 14855 do empenho 1877, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45318	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1877, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 14855 do empenho 1877, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45318	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1877, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 14855 do empenho 1877, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45318	Auxílio Representação 11/2023	7.019,55	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1877, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 14855 do empenho 1877, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 15 (quinze). Competência: Novembro/2023.	45318	Auxílio Representação 11/2023		7.019,55
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45320		57,57	
06/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45320			57,57
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45320		57,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45320			57,57
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45320		57,57	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45320			57,57
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45321	0		14,39
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45321	0	14,39	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45321	0	14,39	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45321	0		14,39
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45321	0	14,39	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45321	0		14,39
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45322	0		14,39
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45322	0	14,39	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45322	0	14,39	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45322	0		14,39
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45322	0	14,39	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45322	0		14,39
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45323		618,55	
06/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45323			618,55
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45323		618,55	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45323			618,55
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45323		618,55	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45323			618,55
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45324	0		154,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45324	0	154,64	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45324	0	154,64	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45324	0		154,64
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45324	0	154,64	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45324	0		154,64
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45325	0		154,64
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45325	0	154,64	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45325	0	154,64	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45325	0		154,64
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45325	0	154,64	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45325	0		154,64
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45327		944,04	
06/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45327			944,04
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45327		944,04	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45327			944,04
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45327		944,04	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45327			944,04
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1871, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 14849 do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Novembro/2023.	45330	Auxílio Representação 11/2023		4.679,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1871, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 14849 do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Novembro/2023.	45330	Auxílio Representação 11/2023	4.679,70	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1871, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 14849 do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Novembro/2023.	45330	Auxílio Representação 11/2023	4.679,70	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1871, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 14849 do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Novembro/2023.	45330	Auxílio Representação 11/2023		4.679,70
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1871, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 14849 do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Novembro/2023.	45330	Auxílio Representação 11/2023	4.679,70	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1871, referente Recibo nº novembro/2023 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 14849 do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo novembro/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação Conselheiros. Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: Novembro/2023.	45330	Auxílio Representação 11/2023		4.679,70
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45331		188,94	
06/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45331			188,94
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45331		188,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45331			188,94
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45331		188,94	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45331			188,94
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45332	0		47,24
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45332	0	47,24	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45332	0	47,24	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45332	0		47,24
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45332	0	47,24	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45332	0		47,24
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45333	0		47,24
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45333	0	47,24	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45333	0	47,24	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45333	0		47,24
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45333	0	47,24	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45333	0		47,24
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45334		834,07	
06/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45334			834,07
06/12/2023	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	45334		834,07	
06/12/2023	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	45334			834,07
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45334		834,07	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45334			834,07
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45337		686,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45337			686,29
06/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45337		686,29	
06/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45337			686,29
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45337		686,29	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45337			686,29
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45338	0		171,57
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45338	0	171,57	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45338	0	171,57	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45338	0		171,57
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45338	0	171,57	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45338	0		171,57
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45339	0		171,57
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45339	0	171,57	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45339	0	171,57	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45339	0		171,57
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45339	0	171,57	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45339	0		171,57
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45340		272,38	
06/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45340			272,38
06/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45340		272,38	
06/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45340			272,38
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45340		272,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45340			272,38
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45341	0		68,10
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45341	0	68,10	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45341	0	68,10	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45341	0		68,10
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45341	0	68,10	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45341	0		68,10
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45342	0		68,10
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45342	0	68,10	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45342	0	68,10	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45342	0		68,10
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45342	0	68,10	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45342	0		68,10
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45344		36,71	
06/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45344			36,71
06/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45344		36,71	
06/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45344			36,71
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45344		36,71	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BERLIN FINANCE	45344			36,71
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45345	0		9,18
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45345	0	9,18	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45345	0	9,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45345	0		9,18
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45345	0	9,18	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45345	0		9,18
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45346	0		9,18
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45346	0	9,18	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45346	0	9,18	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45346	0		9,18
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45346	0	9,18	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45346	0		9,18
06/12/2023	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	45347		3.183,47	
06/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45347			3.183,47
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45347		3.183,47	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45347			3.183,47
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45347		3.183,47	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45347			3.183,47
06/12/2023	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	45350		350,28	
06/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45350			350,28
06/12/2023	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	45350		350,28	
06/12/2023	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	45350			350,28
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45350		350,28	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45350			350,28
06/12/2023	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	45354		1.353,45	
06/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45354			1.353,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45354		1.353,45	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45354			1.353,45
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45354		1.353,45	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45354			1.353,45
06/12/2023	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	45358		474,17	
06/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45358			474,17
06/12/2023	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	45358		474,17	
06/12/2023	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	45358			474,17
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45358		474,17	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45358			474,17
06/12/2023	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	45364		42,69	
06/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45364			42,69
06/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45364		42,69	
06/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45364			42,69
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45364		42,69	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BERLIN FINANCE	45364			42,69
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45367		4.978,35	
06/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	45367			4.978,35
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	45367		4.978,35	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	45367			4.978,35
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45367		4.978,35	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45367			4.978,35
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45370		4.611,30	
06/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	45370			4.611,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	45370		4.611,30	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	45370			4.611,30
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45370		4.611,30	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45370			4.611,30
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45371	0		1.152,83
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45371	0	1.152,83	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45371	0	1.152,83	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45371	0		1.152,83
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45371	0	1.152,83	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45371	0		1.152,83
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45372	0		1.152,83
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45372	0	1.152,83	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45372	0	1.152,83	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45372	0		1.152,83
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45372	0	1.152,83	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45372	0		1.152,83
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45373		593,51	
06/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	45373			593,51
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	45373		593,51	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	45373			593,51
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45373		593,51	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45373			593,51
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45374	0		148,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45374	0	148,38	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45374	0	148,38	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45374	0		148,38
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45374	0	148,38	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45374	0		148,38
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45375	0		148,38
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45375	0	148,38	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45375	0	148,38	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45375	0		148,38
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45375	0	148,38	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45375	0		148,38
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45377		1.069,65	
06/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	45377			1.069,65
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	45377		1.069,65	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	45377			1.069,65
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45377		1.069,65	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45377			1.069,65
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45378	0		267,41
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45378	0	267,41	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45378	0	267,41	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45378	0		267,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45378	0	267,41	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45378	0		267,41
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45379	0		267,41
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45379	0	267,41	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45379	0	267,41	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45379	0		267,41
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45379	0	267,41	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45379	0		267,41
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45380		2.884,81	
06/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	45380			2.884,81
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	45380		2.884,81	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	45380			2.884,81
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45380		2.884,81	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45380			2.884,81
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45384		7.106,52	
06/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	45384			7.106,52
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	45384		7.106,52	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	45384			7.106,52
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45384		7.106,52	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45384			7.106,52
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45385	0		1.776,63
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45385	0	1.776,63	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45385	0	1.776,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45385	0		1.776,63
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45385	0	1.776,63	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45385	0		1.776,63
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45386	0		1.776,63
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45386	0	1.776,63	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45386	0	1.776,63	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45386	0		1.776,63
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45386	0	1.776,63	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45386	0		1.776,63
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45387		1.315,61	
06/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	45387			1.315,61
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	45387		1.315,61	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	45387			1.315,61
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45387		1.315,61	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45387			1.315,61
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45388	0		328,90
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45388	0	328,90	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45388	0	328,90	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45388	0		328,90
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45388	0	328,90	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45388	0		328,90
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45389	0		328,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45389	0	328,90	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45389	0	328,90	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45389	0		328,90
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45389	0	328,90	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45389	0		328,90
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45391		4.776,60	
06/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	45391			4.776,60
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	45391		4.776,60	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	45391			4.776,60
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45391		4.776,60	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45391			4.776,60
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45392	0		1.194,15
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45392	0	1.194,15	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45392	0	1.194,15	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45392	0		1.194,15
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45392	0	1.194,15	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45392	0		1.194,15
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45393	0		1.194,15
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45393	0	1.194,15	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45393	0	1.194,15	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45393	0		1.194,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45393	0	1.194,15	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45393	0		1.194,15
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45394		333,57	
06/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	45394			333,57
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	45394		333,57	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	45394			333,57
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45394		333,57	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45394			333,57
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45395	0		83,39
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45395	0	83,39	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45395	0	83,39	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45395	0		83,39
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45395	0	83,39	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45395	0		83,39
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45396	0		83,39
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45396	0	83,39	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45396	0	83,39	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45396	0		83,39
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45396	0	83,39	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45396	0		83,39
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45398		309,15	
06/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	45398			309,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	45398		309,15	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	45398			309,15
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45398		309,15	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45398			309,15
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45399	0		77,29
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45399	0	77,29	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45399	0	77,29	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45399	0		77,29
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45399	0	77,29	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45399	0		77,29
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45400	0		77,29
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45400	0	77,29	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45400	0	77,29	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45400	0		77,29
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45400	0	77,29	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45400	0		77,29
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45401		6.566,78	
06/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	45401			6.566,78
06/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	45401		6.566,78	
06/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	45401			6.566,78
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45401		6.566,78	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45401			6.566,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45402	0		1.641,70
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45402	0	1.641,70	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45402	0	1.641,70	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45402	0		1.641,70
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45402	0	1.641,70	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45402	0		1.641,70
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45403	0		1.641,70
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45403	0	1.641,70	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45403	0	1.641,70	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45403	0		1.641,70
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45403	0	1.641,70	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45403	0		1.641,70
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45404		6.555,39	
06/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	45404			6.555,39
06/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	45404		6.555,39	
06/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	45404			6.555,39
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45404		6.555,39	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45404			6.555,39
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45405	0		1.638,85
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45405	0	1.638,85	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45405	0	1.638,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45405	0		1.638,85
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45405	0	1.638,85	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45405	0		1.638,85
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45406	0		1.638,85
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45406	0	1.638,85	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45406	0	1.638,85	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45406	0		1.638,85
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45406	0	1.638,85	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45406	0		1.638,85
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45407		471,74	
06/12/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	45407			471,74
06/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	45407		471,74	
06/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	45407			471,74
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45407		471,74	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45407			471,74
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45408	0		117,94
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45408	0	117,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45408	0	117,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45408	0		117,94
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45408	0	117,94	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45408	0		117,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45409	0		117,94
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45409	0	117,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45409	0	117,94	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45409	0		117,94
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45409	0	117,94	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45409	0		117,94
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45410		110,12	
06/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	45410			110,12
06/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	45410		110,12	
06/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	45410			110,12
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45410		110,12	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45410			110,12
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45411	0		27,53
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45411	0	27,53	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45411	0	27,53	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45411	0		27,53
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45411	0	27,53	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45411	0		27,53
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45412	0		27,53
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45412	0	27,53	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45412	0	27,53	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45412	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45412	0	27,53	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45412	0		27,53
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47812			973,53
06/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47812		973,53	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47812		973,53	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47812			973,53
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47812		973,53	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47812			973,53
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47813	PAD nº. 0328/2021		973,53
06/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47813	PAD nº. 0328/2021	973,53	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47813	PAD nº. 0328/2021	973,53	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47813	PAD nº. 0328/2021		973,53
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47813	PAD nº. 0328/2021	973,53	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47813	PAD nº. 0328/2021		973,53
06/12/2023	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.	47858			445,38
06/12/2023	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.	47858		445,38	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47858		445,38	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47858			445,38
06/12/2023	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.	48692		29.143,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	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.	48692			29.143,20
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	48870		261,14	
06/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	48870			261,14
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48870		261,14	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48870			261,14
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48870		261,14	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48870			261,14
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	48871			200,00
06/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	48871		200,00	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48871		200,00	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48871			200,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	48872			200,00
06/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	48872		200,00	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48872		200,00	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48872			200,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	48873			200,00
06/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	48873		200,00	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48873		200,00	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48873			200,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	48874			200,00
06/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	48874		200,00	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48874		200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48874			200,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	48875			200,00
06/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	48875		200,00	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48875		200,00	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48875			200,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	48876			12,00
06/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	48876		12,00	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48876		12,00	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48876			12,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	48877			12,00
06/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	48877		12,00	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48877		12,00	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48877			12,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	48878			12,00
06/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	48878		12,00	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48878		12,00	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48878			12,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	48879		774,86	
06/12/2023	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	48879			774,86
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49102	0		14,51
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49102	0	14,51	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49102	0	14,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49102	0		14,51
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49102	0	14,51	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49102	0		14,51
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49103	0		14,51
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49103	0	14,51	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49103	0	14,51	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49103	0		14,51
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49103	0	14,51	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49103	0		14,51
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49104	0		170,11
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49104	0	170,11	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49104	0	170,11	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49104	0		170,11
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49104	0	170,11	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49104	0		170,11
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49105	0		170,11
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49105	0	170,11	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49105	0	170,11	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49105	0		170,11
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49105	0	170,11	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49105	0		170,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49106	0		19,10
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49106	0	19,10	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49106	0	19,10	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49106	0		19,10
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49106	0	19,10	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49106	0		19,10
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49107	0		19,10
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49107	0	19,10	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49107	0	19,10	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49107	0		19,10
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49107	0	19,10	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49107	0		19,10
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49108	0		34,44
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49108	0	34,44	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49108	0	34,44	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49108	0		34,44
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49108	0	34,44	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49108	0		34,44
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49109	0		34,44
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49109	0	34,44	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49109	0	34,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49109	0		34,44
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49109	0	34,44	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49109	0		34,44
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49110	0		110,17
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49110	0	110,17	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49110	0	110,17	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49110	0		110,17
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49110	0	110,17	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49110	0		110,17
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49111	0		110,17
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49111	0	110,17	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49111	0	110,17	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49111	0		110,17
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49111	0	110,17	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49111	0		110,17
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49112	0		46,07
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49112	0	46,07	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49112	0	46,07	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49112	0		46,07
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49112	0	46,07	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49112	0		46,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49113	0		46,07
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49113	0	46,07	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49113	0	46,07	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49113	0		46,07
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49113	0	46,07	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49113	0		46,07
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49114		1.027,52	
06/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cartão de débito a vista - berlin finance	49114			1.027,52
06/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cartão de débito a vista - berlin finance	49114		1.027,52	
06/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cartão de débito a vista - berlin finance	49114			1.027,52
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49114		1.027,52	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49114			1.027,52
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49115	0		256,88
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49115	0	256,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49115	0	256,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49115	0		256,88
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49115	0	256,88	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49115	0		256,88
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49116	0		256,88
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49116	0	256,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49116	0	256,88	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49116	0		256,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49116	0	256,88	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49116	0		256,88
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49117		1.240,56	
06/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cartão de débito a vista - berlin finance	49117			1.240,56
06/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cartão de débito a vista - berlin finance	49117		1.240,56	
06/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cartão de débito a vista - berlin finance	49117			1.240,56
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49117		1.240,56	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49117			1.240,56
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49118	0		310,14
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49118	0	310,14	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49118	0	310,14	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49118	0		310,14
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49118	0	310,14	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49118	0		310,14
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49119	0		310,14
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49119	0	310,14	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49119	0	310,14	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49119	0		310,14
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49119	0	310,14	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49119	0		310,14
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49120		220,24	
06/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cartão de débito a vista - berlin finance	49120			220,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cartão de débito a vista - berlin finance	49120		220,24	
06/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cartão de débito a vista - berlin finance	49120			220,24
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49120		220,24	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49120			220,24
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49121	0		55,06
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49121	0	55,06	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49121	0	55,06	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49121	0		55,06
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49121	0	55,06	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49121	0		55,06
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49122	0		55,06
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49122	0	55,06	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49122	0	55,06	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49122	0		55,06
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49122	0	55,06	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49122	0		55,06
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49163	0		72,15
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49163	0	72,15	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49163	0	72,15	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49163	0		72,15
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49163	0	72,15	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49163	0		72,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49164	0		72,15
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49164	0	72,15	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49164	0	72,15	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49164	0		72,15
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49164	0	72,15	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49164	0		72,15
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49707		56,83	
06/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49707			56,83
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	49707		56,83	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	49707			56,83
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49707		56,83	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49707			56,83
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49708	0		14,21
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49708	0	14,21	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49708	0	14,21	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49708	0		14,21
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49708	0	14,21	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49708	0		14,21
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49709	0		14,21
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49709	0	14,21	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49709	0	14,21	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49709	0		14,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49709	0	14,21	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49709	0		14,21
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49710		6,26	
06/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49710			6,26
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	49710		6,26	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	49710			6,26
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49710		6,26	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49710			6,26
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49711	0		1,57
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49711	0	1,57	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49711	0	1,57	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49711	0		1,57
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49711	0	1,57	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49711	0		1,57
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49712	0		1,57
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49712	0	1,57	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49712	0	1,57	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49712	0		1,57
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49712	0	1,57	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49712	0		1,57
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49713		216,91	
06/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49713			216,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	49713		216,91	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	49713			216,91
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49713		216,91	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49713			216,91
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49714	0		54,23
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49714	0	54,23	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49714	0	54,23	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49714	0		54,23
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49714	0	54,23	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49714	0		54,23
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49715	0		54,23
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49715	0	54,23	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49715	0	54,23	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49715	0		54,23
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49715	0	54,23	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49715	0		54,23
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49716		101,48	
06/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49716			101,48
06/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	49716		101,48	
06/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	49716			101,48
06/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49716		101,48	
06/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49716			101,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49717	0		25,37
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49717	0	25,37	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49717	0	25,37	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49717	0		25,37
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49717	0	25,37	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49717	0		25,37
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49718	0		25,37
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49718	0	25,37	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49718	0	25,37	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49718	0		25,37
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49718	0	25,37	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49718	0		25,37
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49857	0		1.244,00
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49857	0	1.244,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49857	0	1.244,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49857	0		1.244,00
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49857	0	1.244,00	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49857	0		1.244,00
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49858	0		1.244,00
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49858	0	1.244,00	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49858	0	1.244,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49858	0		1.244,00
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49858	0	1.244,00	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49858	0		1.244,00
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49859	0		721,10
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49859	0	721,10	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49859	0	721,10	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49859	0		721,10
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49859	0	721,10	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49859	0		721,10
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49860	0		721,10
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49860	0	721,10	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49860	0	721,10	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49860	0		721,10
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49860	0	721,10	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49860	0		721,10
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49937	0		230,52
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49937	0	230,52	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49937	0	230,52	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49937	0		230,52
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49937	0	230,52	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49937	0		230,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49938	0		230,52
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49938	0	230,52	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49938	0	230,52	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49938	0		230,52
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49938	0	230,52	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49938	0		230,52
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49939	0		236,21
06/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49939	0	236,21	
06/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49939	0	236,21	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49939	0		236,21
06/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49939	0	236,21	
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49939	0		236,21
06/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49940	0		236,21
06/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49940	0	236,21	
06/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49940	0	236,21	
06/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49940	0		236,21
06/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49940	0	236,21	
06/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49940	0		236,21
	Total do dia				906.992,55	906.992,55
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45250	PAD nº. 0328/2021		1,34
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45250	PAD nº. 0328/2021	1,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45250	PAD nº. 0328/2021		1,34
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45250	PAD nº. 0328/2021	1,34	
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45251	PAD nº. 0327/2021		23,25
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45251	PAD nº. 0327/2021	23,25	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45251	PAD nº. 0327/2021		23,25
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45251	PAD nº. 0327/2021	23,25	
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	Anulação do empenho do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45252	PAD nº. 0145/2020		0,05
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Anulação do empenho do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45252	PAD nº. 0145/2020	0,05	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45252	PAD nº. 0145/2020		0,05
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45252	PAD nº. 0145/2020	0,05	
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 361240 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Crédito 1668372 solicitado em 07/12/2023.	45301	PAD nº. 0502/2023		2.645,78
07/12/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 361240 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Crédito 1668372 solicitado em 07/12/2023.	45301	PAD nº. 0502/2023	2.645,78	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 361240 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Crédito 1668372 solicitado em 07/12/2023.	45301	PAD nº. 0502/2023	2.645,78	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 361240 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Crédito 1668372 solicitado em 07/12/2023.	45301	PAD nº. 0502/2023		2.645,78
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 361240 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Crédito 1668372 solicitado em 07/12/2023.	45301	PAD nº. 0502/2023	2.645,78	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 361240 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Crédito 1668372 solicitado em 07/12/2023.	45301	PAD nº. 0502/2023		2.645,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1512 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 3 - contrato nº 25/2022.	45311	PAD nº. 0380/2021		636,44
07/12/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1512 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 3 - contrato nº 25/2022.	45311	PAD nº. 0380/2021	636,44	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1512 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 3 - contrato nº 25/2022.	45311	PAD nº. 0380/2021	636,44	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1512 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 3 - contrato nº 25/2022.	45311	PAD nº. 0380/2021		636,44
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1512 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 3 - contrato nº 25/2022.	45311	PAD nº. 0380/2021	636,44	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1512 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 3 - contrato nº 25/2022.	45311	PAD nº. 0380/2021		636,44
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1511 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 2 - contrato nº 25/2022.	45319	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
07/12/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1511 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 2 - contrato nº 25/2022.	45319	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1511 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 2 - contrato nº 25/2022.	45319	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1511 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 2 - contrato nº 25/2022.	45319	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1511 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 2 - contrato nº 25/2022.	45319	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1511 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 2 - contrato nº 25/2022.	45319	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1510 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 1 - contrato nº 25/2022.	45326	PAD nº. 0380/2021		2.130,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1510 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 1 - contrato nº 25/2022.	45326	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1510 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 1 - contrato nº 25/2022.	45326	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1510 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 1 - contrato nº 25/2022.	45326	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1510 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 1 - contrato nº 25/2022.	45326	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1510 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 1 - contrato nº 25/2022.	45326	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294266 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 12, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706493.	45353	PAD nº. 0628/2018		235,16
07/12/2023	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294266 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 12, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706493.	45353	PAD nº. 0628/2018	235,16	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294266 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 12, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706493.	45353	PAD nº. 0628/2018	235,16	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294266 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 12, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706493.	45353	PAD nº. 0628/2018		235,16
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294266 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 12, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706493.	45353	PAD nº. 0628/2018	235,16	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294266 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 12, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706493.	45353	PAD nº. 0628/2018		235,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294265 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 11, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706396.	45357	PAD nº. 0628/2018		164,69
07/12/2023	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294265 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 11, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706396.	45357	PAD nº. 0628/2018	164,69	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294265 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 11, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706396.	45357	PAD nº. 0628/2018	164,69	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294265 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 11, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706396.	45357	PAD nº. 0628/2018		164,69
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294265 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 11, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706396.	45357	PAD nº. 0628/2018	164,69	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294265 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 11, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706396.	45357	PAD nº. 0628/2018		164,69
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife-Abreu e Lima, 04/12/2023 06/12/2023.	45376	Portaria nº 915/2023	1.002,45	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife-Abreu e Lima, 04/12/2023 06/12/2023.	45376	Portaria nº 915/2023		1.002,45
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife-Abreu e Lima, 04/12/2023 06/12/2023.	45376	Portaria nº 915/2023	1.002,45	
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife-Abreu e Lima, 04/12/2023 06/12/2023.	45376	Portaria nº 915/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1889, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife >> Abreu e Lima, 04/12/2023 a 06/12/2023.	45383	Portaria nº 915/2023		1.002,45
07/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1889, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife >> Abreu e Lima, 04/12/2023 a 06/12/2023.	45383	Portaria nº 915/2023	1.002,45	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1889, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife >> Abreu e Lima, 04/12/2023 a 06/12/2023.	45383	Portaria nº 915/2023	1.002,45	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1889, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife >> Abreu e Lima, 04/12/2023 a 06/12/2023.	45383	Portaria nº 915/2023		1.002,45
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1889, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife >> Abreu e Lima, 04/12/2023 a 06/12/2023.	45383	Portaria nº 915/2023	1.002,45	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1889, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife >> Abreu e Lima, 04/12/2023 a 06/12/2023.	45383	Portaria nº 915/2023		1.002,45
07/12/2023	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 (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023.	45390	Portaria nº 848/2023	1.804,41	
07/12/2023	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 (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023.	45390	Portaria nº 848/2023		1.804,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023.	45390	Portaria nº 848/2023	1.804,41	
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023.	45390	Portaria nº 848/2023		1.804,41
07/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1890, referente Recibo nº 008/2023 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023.	45397	Portaria nº 848/2023		1.804,41
07/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1890, referente Recibo nº 008/2023 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023.	45397	Portaria nº 848/2023	1.804,41	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1890, referente Recibo nº 008/2023 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023.	45397	Portaria nº 848/2023	1.804,41	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1890, referente Recibo nº 008/2023 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023.	45397	Portaria nº 848/2023		1.804,41
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1890, referente Recibo nº 008/2023 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023.	45397	Portaria nº 848/2023	1.804,41	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1890, referente Recibo nº 008/2023 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023.	45397	Portaria nº 848/2023		1.804,41
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61187 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83287.	45413	PAD n°0048/2022		1.051,35
07/12/2023	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61187 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83287.	45413	PAD n°0048/2022	1.051,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61187 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83287.	45413	PAD nº0048/20 22	1.051,35	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61187 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83287.	45413	PAD nº0048/20 22		1.051,35
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61187 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83287.	45413	PAD nº0048/20 22	1.051,35	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61187 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83287.	45413	PAD nº0048/20 22		1.051,35
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61188 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83288.	45414	PAD nº0048/20 22		491,93
07/12/2023	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61188 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83288.	45414	PAD nº0048/20 22	491,93	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61188 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83288.	45414	PAD nº0048/20 22	491,93	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61188 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83288.	45414	PAD nº0048/20 22		491,93
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61188 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83288.	45414	PAD nº0048/20 22	491,93	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61188 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83288.	45414	PAD nº0048/20 22		491,93
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61189 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 83289.	45415	PAD nº0048/20 22		2.191,43
07/12/2023	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61189 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 83289.	45415	PAD nº0048/20 22	2.191,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61189 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 83289.	45415	PAD nº0048/20 22	2.191,43	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61189 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 83289.	45415	PAD nº0048/20 22		2.191,43
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61189 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 83289.	45415	PAD nº0048/20 22	2.191,43	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61189 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 83289.	45415	PAD nº0048/20 22		2.191,43
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização no Hospital Raimundo Francelino Aragão, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023.	45416	Portaria nº 914/2023	200,49	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização no Hospital Raimundo Francelino Aragão, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023.	45416	Portaria nº 914/2023		200,49
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização no Hospital Raimundo Francelino Aragão, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023.	45416	Portaria nº 914/2023	200,49	
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização no Hospital Raimundo Francelino Aragão, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023.	45416	Portaria nº 914/2023		200,49
07/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1891, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023.	45417	Portaria nº 914/2023		200,49
07/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1891, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023.	45417	Portaria nº 914/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1891, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023.	45417	Portaria nº 914/2023	200,49	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1891, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023.	45417	Portaria nº 914/2023		200,49
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1891, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023.	45417	Portaria nº 914/2023	200,49	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1891, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023.	45417	Portaria nº 914/2023		200,49
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. (COMPLEMENTO DE SALDO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PREVISÃO EM TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 2.24 E SEUS SUBITENS - DESPACHO Nº. 0607/2023-DCC FLS. 0816 PAD nº. 0048/2021.)	45418	PAD nº. 0048/2021	6.440,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. (COMPLEMENTO DE SALDO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PREVISÃO EM TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 2.24 E SEUS SUBITENS - DESPACHO Nº. 0607/2023-DCC FLS. 0816 PAD nº. 0048/2021.)	45418	PAD nº. 0048/2021		6.440,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. (COMPLEMENTO DE SALDO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PREVISÃO EM TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 2.24 E SEUS SUBITENS - DESPACHO Nº. 0607/2023-DCC FLS. 0816 PAD nº. 0048/2021.)	45418	PAD nº. 0048/2021	6.440,00	
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. (COMPLEMENTO DE SALDO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PREVISÃO EM TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 2.24 E SEUS SUBITENS - DESPACHO Nº. 0607/2023-DCC FLS. 0816 PAD nº. 0048/2021.)	45418	PAD nº. 0048/2021		6.440,00
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023.	45419	PAD nº. 0048/2021		2.540,38
07/12/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023.	45419	PAD nº. 0048/2021	2.540,38	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023.	45419	PAD nº. 0048/2021	2.540,38	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023.	45419	PAD nº. 0048/2021		2.540,38
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023.	45419	PAD nº. 0048/2021	2.540,38	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023.	45419	PAD nº. 0048/2021		2.540,38
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidação do Empenho 1892, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023.	45420	PAD nº. 0048/2021		1.876,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1892, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023.	45420	PAD nº. 0048/2021	1.876,20	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1892, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023.	45420	PAD nº. 0048/2021	1.876,20	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1892, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023.	45420	PAD nº. 0048/2021		1.876,20
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1892, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023.	45420	PAD nº. 0048/2021	1.876,20	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1892, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023.	45420	PAD nº. 0048/2021		1.876,20
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45521		6.366,70	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45521			6.366,70
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	45521		6.366,70	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	45521			6.366,70
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45521		6.366,70	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45521			6.366,70
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45522	0		1.591,68
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45522	0	1.591,68	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45522	0	1.591,68	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45522	0		1.591,68
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45522	0	1.591,68	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45522	0		1.591,68
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45523	0		1.591,68
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45523	0	1.591,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45523	0	1.591,68	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45523	0		1.591,68
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45523	0	1.591,68	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45523	0		1.591,68
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45524		6.410,00	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45524			6.410,00
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	45524		6.410,00	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	45524			6.410,00
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45524		6.410,00	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45524			6.410,00
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45525	0		1.602,50
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45525	0	1.602,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45525	0	1.602,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45525	0		1.602,50
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45525	0	1.602,50	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45525	0		1.602,50
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45526	0		1.602,50
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45526	0	1.602,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45526	0	1.602,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45526	0		1.602,50
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45526	0	1.602,50	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45526	0		1.602,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45527		408,90	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45527			408,90
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	45527		408,90	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	45527			408,90
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45527		408,90	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45527			408,90
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45530		1.448,10	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45530			1.448,10
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	45530		1.448,10	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	45530			1.448,10
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45530		1.448,10	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45530			1.448,10
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45531	0		362,03
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45531	0	362,03	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45531	0	362,03	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45531	0		362,03
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45531	0	362,03	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45531	0		362,03
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45532	0		362,03
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45532	0	362,03	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45532	0	362,03	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45532	0		362,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45532	0	362,03	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45532	0		362,03
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45533		6.204,09	
07/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45533			6.204,09
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	45533		6.204,09	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	45533			6.204,09
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45533		6.204,09	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45533			6.204,09
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45534	0		1.551,02
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45534	0	1.551,02	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45534	0	1.551,02	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45534	0		1.551,02
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45534	0	1.551,02	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45534	0		1.551,02
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45535	0		1.551,02
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45535	0	1.551,02	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45535	0	1.551,02	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45535	0		1.551,02
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45535	0	1.551,02	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45535	0		1.551,02
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45536		7.670,35	
07/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45536			7.670,35
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	45536		7.670,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	45536			7.670,35
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45536		7.670,35	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45536			7.670,35
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45537	0		1.917,59
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45537	0	1.917,59	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45537	0	1.917,59	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45537	0		1.917,59
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45537	0	1.917,59	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45537	0		1.917,59
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45538	0		1.917,59
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45538	0	1.917,59	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45538	0	1.917,59	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45538	0		1.917,59
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45538	0	1.917,59	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45538	0		1.917,59
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45539		890,86	
07/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45539			890,86
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	45539		890,86	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	45539			890,86
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45539		890,86	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45539			890,86
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45540	0		222,72
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45540	0	222,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45540	0	222,72	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45540	0		222,72
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45540	0	222,72	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45540	0		222,72
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45541	0		222,72
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45541	0	222,72	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45541	0	222,72	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45541	0		222,72
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45541	0	222,72	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45541	0		222,72
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45542		5.766,08	
07/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45542			5.766,08
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	45542		5.766,08	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	45542			5.766,08
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45542		5.766,08	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45542			5.766,08
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45543	0		1.441,52
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45543	0	1.441,52	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45543	0	1.441,52	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45543	0		1.441,52
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45543	0	1.441,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45543	0		1.441,52
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45544	0		1.441,52
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45544	0	1.441,52	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45544	0	1.441,52	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45544	0		1.441,52
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45544	0	1.441,52	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45544	0		1.441,52
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45545		482,30	
07/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	45545			482,30
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	45545		482,30	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	45545			482,30
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45545		482,30	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45545			482,30
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45546	0		120,58
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45546	0	120,58	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45546	0	120,58	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45546	0		120,58
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45546	0	120,58	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45546	0		120,58
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45547	0		120,58
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45547	0	120,58	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45547	0	120,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45547	0		120,58
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45547	0	120,58	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45547	0		120,58
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45548		416,09	
07/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	45548			416,09
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	45548		416,09	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	45548			416,09
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45548		416,09	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45548			416,09
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45549	0		104,02
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45549	0	104,02	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45549	0	104,02	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45549	0		104,02
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45549	0	104,02	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45549	0		104,02
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45550	0		104,02
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45550	0	104,02	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45550	0	104,02	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45550	0		104,02
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45550	0	104,02	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45550	0		104,02
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45551		5.125,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	45551			5.125,96
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	45551		5.125,96	
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	45551			5.125,96
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45551		5.125,96	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45551			5.125,96
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45552	0		1.281,49
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45552	0	1.281,49	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45552	0	1.281,49	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45552	0		1.281,49
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45552	0	1.281,49	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45552	0		1.281,49
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45553	0		1.281,49
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45553	0	1.281,49	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45553	0	1.281,49	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45553	0		1.281,49
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45553	0	1.281,49	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45553	0		1.281,49
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45554		4.190,93	
07/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	45554			4.190,93
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	45554		4.190,93	
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	45554			4.190,93
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45554		4.190,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45554			4.190,93
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45555	0		1.047,73
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45555	0	1.047,73	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45555	0	1.047,73	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45555	0		1.047,73
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45555	0	1.047,73	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45555	0		1.047,73
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45556	0		1.047,73
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45556	0	1.047,73	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45556	0	1.047,73	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45556	0		1.047,73
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45556	0	1.047,73	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45556	0		1.047,73
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45557		235,87	
07/12/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	45557			235,87
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	45557		235,87	
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	45557			235,87
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45557		235,87	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45557			235,87
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45560		68,38	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45560			68,38
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	45560		68,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	45560			68,38
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45560		68,38	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45560			68,38
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45561	0		17,10
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45561	0	17,10	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45561	0	17,10	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45561	0		17,10
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45561	0	17,10	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45561	0		17,10
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45562	0		17,10
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45562	0	17,10	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45562	0	17,10	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45562	0		17,10
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45562	0	17,10	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45562	0		17,10
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45563		408,75	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45563			408,75
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	45563		408,75	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	45563			408,75
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45563		408,75	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45563			408,75
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45564	0		102,19
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45564	0	102,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45564	0	102,19	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45564	0		102,19
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45564	0	102,19	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45564	0		102,19
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45565	0		102,19
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45565	0	102,19	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45565	0	102,19	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45565	0		102,19
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45565	0	102,19	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45565	0		102,19
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45566		51,69	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	45566			51,69
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	45566		51,69	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	45566			51,69
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45566		51,69	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45566			51,69
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45567	0		12,92
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45567	0	12,92	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45567	0	12,92	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45567	0		12,92
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45567	0	12,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45567	0		12,92
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45568	0		12,92
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45568	0	12,92	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45568	0	12,92	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45568	0		12,92
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45568	0	12,92	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45568	0		12,92
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45569		220,24	
07/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	45569			220,24
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	45569		220,24	
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	45569			220,24
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45569		220,24	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45569			220,24
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45570	0		55,06
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45570	0	55,06	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45570	0	55,06	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45570	0		55,06
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45570	0	55,06	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45570	0		55,06
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45571	0		55,06
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45571	0	55,06	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45571	0	55,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45571	0		55,06
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45571	0	55,06	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45571	0		55,06
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	45572		143,16	
07/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	45572			143,16
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	45572		143,16	
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	45572			143,16
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	45572		143,16	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	45572			143,16
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45573	0		35,79
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45573	0	35,79	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45573	0	35,79	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45573	0		35,79
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45573	0	35,79	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45573	0		35,79
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45574	0		35,79
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45574	0	35,79	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45574	0	35,79	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45574	0		35,79
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45574	0	35,79	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45574	0		35,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45575		241,55	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45575			241,55
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45575		241,55	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45575			241,55
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45575		241,55	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45575			241,55
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45576	0		60,39
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45576	0	60,39	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45576	0	60,39	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45576	0		60,39
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45576	0	60,39	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45576	0		60,39
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45577	0		60,39
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45577	0	60,39	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45577	0	60,39	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45577	0		60,39
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45577	0	60,39	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45577	0		60,39
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45578		187,75	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45578			187,75
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45578		187,75	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45578			187,75
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45578		187,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45578			187,75
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45579	0		46,94
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45579	0	46,94	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45579	0	46,94	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45579	0		46,94
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45579	0	46,94	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45579	0		46,94
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45580	0		46,94
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45580	0	46,94	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45580	0	46,94	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45580	0		46,94
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45580	0	46,94	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45580	0		46,94
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45581		16,18	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45581			16,18
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45581		16,18	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45581			16,18
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45581		16,18	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45581			16,18
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45582	0		4,05
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45582	0	4,05	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45582	0	4,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45582	0		4,05
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45582	0	4,05	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45582	0		4,05
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45583	0		4,05
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45583	0	4,05	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45583	0	4,05	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45583	0		4,05
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45583	0	4,05	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45583	0		4,05
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45584		344,93	
07/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45584			344,93
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45584		344,93	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45584			344,93
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45584		344,93	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45584			344,93
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45585	0		86,23
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45585	0	86,23	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45585	0	86,23	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45585	0		86,23
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45585	0	86,23	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45585	0		86,23
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45586	0		86,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45586	0	86,23	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45586	0	86,23	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45586	0		86,23
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45586	0	86,23	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45586	0		86,23
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45587		392,46	
07/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45587			392,46
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45587		392,46	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45587			392,46
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45587		392,46	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45587			392,46
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45588	0		98,12
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45588	0	98,12	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45588	0	98,12	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45588	0		98,12
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45588	0	98,12	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45588	0		98,12
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45589	0		98,12
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45589	0	98,12	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45589	0	98,12	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45589	0		98,12
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45589	0	98,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45589	0		98,12
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45590		588,65	
07/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45590			588,65
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45590		588,65	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45590			588,65
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45590		588,65	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45590			588,65
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45591	0		147,16
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45591	0	147,16	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45591	0	147,16	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45591	0		147,16
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45591	0	147,16	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45591	0		147,16
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45592	0		147,16
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45592	0	147,16	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45592	0	147,16	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45592	0		147,16
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45592	0	147,16	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45592	0		147,16
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45593		585,44	
07/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45593			585,44
07/12/2023	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	45593		585,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	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	45593			585,44
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45593		585,44	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45593			585,44
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45594	0		146,36
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45594	0	146,36	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45594	0	146,36	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45594	0		146,36
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45594	0	146,36	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45594	0		146,36
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45595	0		146,36
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45595	0	146,36	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45595	0	146,36	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45595	0		146,36
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45595	0	146,36	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45595	0		146,36
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45596		1.876,59	
07/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45596			1.876,59
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45596		1.876,59	
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45596			1.876,59
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45596		1.876,59	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45596			1.876,59
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45597	0		469,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45597	0	469,15	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45597	0	469,15	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45597	0		469,15
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45597	0	469,15	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45597	0		469,15
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45598	0		469,15
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45598	0	469,15	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45598	0	469,15	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45598	0		469,15
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45598	0	469,15	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45598	0		469,15
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45599		830,97	
07/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45599			830,97
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45599		830,97	
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45599			830,97
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45599		830,97	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45599			830,97
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45600	0		207,74
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45600	0	207,74	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45600	0	207,74	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45600	0		207,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45600	0	207,74	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45600	0		207,74
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45601	0		207,74
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45601	0	207,74	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45601	0	207,74	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45601	0		207,74
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45601	0	207,74	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45601	0		207,74
07/12/2023	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	45602		438,00	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45602			438,00
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45602		438,00	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45602			438,00
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45602		438,00	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45602			438,00
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45603	0		109,50
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45603	0	109,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45603	0	109,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45603	0		109,50
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45603	0	109,50	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45603	0		109,50
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45604	0		109,50
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45604	0	109,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45604	0	109,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45604	0		109,50
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45604	0	109,50	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45604	0		109,50
07/12/2023	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	45605		202,55	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45605			202,55
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45605		202,55	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45605			202,55
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45605		202,55	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45605			202,55
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45606	0		50,64
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45606	0	50,64	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45606	0	50,64	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45606	0		50,64
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45606	0	50,64	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45606	0		50,64
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45607	0		50,64
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45607	0	50,64	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45607	0	50,64	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45607	0		50,64
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45607	0	50,64	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45607	0		50,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	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	45608		40,38	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45608			40,38
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45608		40,38	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45608			40,38
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45608		40,38	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45608			40,38
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45609	0		10,10
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45609	0	10,10	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45609	0	10,10	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45609	0		10,10
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45609	0	10,10	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45609	0		10,10
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45610	0		10,10
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45610	0	10,10	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45610	0	10,10	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45610	0		10,10
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45610	0	10,10	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45610	0		10,10
07/12/2023	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	45611		51,50	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45611			51,50
07/12/2023	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	45611		51,50	
07/12/2023	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	45611			51,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45611		51,50	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45611			51,50
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45612	0		12,88
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45612	0	12,88	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45612	0	12,88	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45612	0		12,88
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45612	0	12,88	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45612	0		12,88
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45613	0		12,88
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45613	0	12,88	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45613	0	12,88	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45613	0		12,88
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45613	0	12,88	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45613	0		12,88
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1512 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 3 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14876 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1512 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45614	PAD nº. 0380/2021		636,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1512 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 3 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14876 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1512 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45614	PAD nº. 0380/2021	636,44	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1512 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 3 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14876 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1512 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45614	PAD nº. 0380/2021	636,44	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1512 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 3 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14876 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1512 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45614	PAD nº. 0380/2021		636,44
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1512 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 3 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14876 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1512 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45614	PAD nº. 0380/2021	636,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1512 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 3 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14876 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1512 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45614	PAD nº. 0380/2021		636,44
07/12/2023	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	45615		261,92	
07/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45615			261,92
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45615		261,92	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45615			261,92
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45615		261,92	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45615			261,92
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45616	0		65,48
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45616	0	65,48	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45616	0	65,48	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45616	0		65,48
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45616	0	65,48	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45616	0		65,48
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45617	0		65,48
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45617	0	65,48	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45617	0	65,48	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45617	0		65,48
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45617	0	65,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45617	0		65,48
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1891, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 14917 do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo 022/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização no Hospital Raimundo Francelino Aragão, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023.	45618	Portaria nº 914/2023		200,49
07/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1891, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 14917 do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo 022/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização no Hospital Raimundo Francelino Aragão, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023.	45618	Portaria nº 914/2023	200,49	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1891, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 14917 do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo 022/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização no Hospital Raimundo Francelino Aragão, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023.	45618	Portaria nº 914/2023	200,49	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1891, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 14917 do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo 022/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização no Hospital Raimundo Francelino Aragão, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023.	45618	Portaria nº 914/2023		200,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1891, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 14917 do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo 022/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização no Hospital Raimundo Francelino Aragão, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023.	45618	Portaria nº 914/2023	200,49	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1891, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização, origem: Limoeiro, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 14917 do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo 022/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização no Hospital Raimundo Francelino Aragão, origem: Recife, destino: Santa Cruz do Capibaribe, 01/12/2023.	45618	Portaria nº 914/2023		200,49
07/12/2023	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	45619		113,79	
07/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45619			113,79
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45619		113,79	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45619			113,79
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45619		113,79	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45619			113,79
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45620	0		28,45
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45620	0	28,45	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45620	0	28,45	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45620	0		28,45
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45620	0	28,45	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45620	0		28,45
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45621	0		28,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45621	0	28,45	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45621	0	28,45	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45621	0		28,45
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45621	0	28,45	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45621	0		28,45
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1889, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife >> Abreu e Lima, 04/12/2023 06/12/2023. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 14903 do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo 022/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife-Abreu e Lima, 04/12/2023 06/12/2023.	45622	Portaria nº 915/2023		1.002,45
07/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1889, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife >> Abreu e Lima, 04/12/2023 06/12/2023. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 14903 do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo 022/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife-Abreu e Lima, 04/12/2023 06/12/2023.	45622	Portaria nº 915/2023	1.002,45	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1889, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife >> Abreu e Lima, 04/12/2023 06/12/2023. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 14903 do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo 022/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife-Abreu e Lima, 04/12/2023 06/12/2023.	45622	Portaria nº 915/2023	1.002,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1889, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife >> Abreu e Lima, 04/12/2023 06/12/2023. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 14903 do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo 022/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife-Abreu e Lima, 04/12/2023 06/12/2023.	45622	Portaria nº 915/2023		1.002,45
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1889, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife >> Abreu e Lima, 04/12/2023 06/12/2023. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 14903 do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo 022/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife-Abreu e Lima, 04/12/2023 06/12/2023.	45622	Portaria nº 915/2023	1.002,45	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1889, referente Recibo nº 022/2023 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife >> Abreu e Lima, 04/12/2023 06/12/2023. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 14903 do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo 022/2023 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nas unidades de saúde de Abreu e Lima, origem: Limoeiro, destino: Recife-Abreu e Lima, 04/12/2023 06/12/2023.	45622	Portaria nº 915/2023		1.002,45
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1510 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 1 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14882 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1510 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45623	PAD nº. 0380/2021		2.130,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1510 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 1 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14882 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1510 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45623	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1510 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 1 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14882 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1510 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45623	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1510 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 1 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14882 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1510 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45623	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1510 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 1 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14882 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1510 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45623	PAD nº. 0380/2021	2.130,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1510 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 1 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14882 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1510 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45623	PAD nº. 0380/2021		2.130,12
07/12/2023	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	45624		91,57	
07/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45624			91,57
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45624		91,57	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45624			91,57
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45624		91,57	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45624			91,57
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45625	0		22,89
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45625	0	22,89	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45625	0	22,89	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45625	0		22,89
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45625	0	22,89	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45625	0		22,89
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45626	0		22,89
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45626	0	22,89	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45626	0	22,89	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45626	0		22,89
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45626	0	22,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45626	0		22,89
07/12/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1511 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 2 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14879 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1511 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45627	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1511 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 2 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14879 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1511 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45627	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1511 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 2 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14879 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1511 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45627	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1511 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 2 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14879 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1511 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45627	PAD nº. 0380/2021		2.515,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1511 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 2 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14879 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1511 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45627	PAD nº. 0380/2021	2.515,59	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 1511 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item 2 - contrato nº 25/2022. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 14879 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1511 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023 -SCC.	45627	PAD nº. 0380/2021		2.515,59
07/12/2023	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	45628		535,81	
07/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45628			535,81
07/12/2023	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	45628		535,81	
07/12/2023	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	45628			535,81
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45628		535,81	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45628			535,81
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45629	0		133,95
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45629	0	133,95	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45629	0	133,95	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45629	0		133,95
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45629	0	133,95	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45629	0		133,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45630	0		133,95
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45630	0	133,95	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45630	0	133,95	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45630	0		133,95
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45630	0	133,95	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45630	0		133,95
07/12/2023	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	45631		880,96	
07/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45631			880,96
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45631		880,96	
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45631			880,96
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45631		880,96	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45631			880,96
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14918 do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC.	45634	PAD nº. 0048/2021		2.452,05
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14918 do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC.	45634	PAD nº. 0048/2021	2.540,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14918 do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC.)	45634	PAD nº. 0048/2021		88,33
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14918 do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC.	45634	PAD nº. 0048/2021	2.540,38	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14918 do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC.	45634	PAD nº. 0048/2021		2.540,38
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14918 do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC.	45634	PAD nº. 0048/2021	2.540,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14918 do empenho 471, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC.	45634	PAD nº. 0048/2021		2.540,38
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45635	0		220,24
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45635	0	220,24	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45635	0	220,24	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45635	0		220,24
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45635	0	220,24	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45635	0		220,24
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45636	0		220,24
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45636	0	220,24	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45636	0	220,24	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45636	0		220,24
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45636	0	220,24	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45636	0		220,24
07/12/2023	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	45637		858,96	
07/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45637			858,96
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45637		858,96	
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45637			858,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45637		858,96	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45637			858,96
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45638	0		214,74
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45638	0	214,74	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45638	0	214,74	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45638	0		214,74
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45638	0	214,74	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45638	0		214,74
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45639	0		214,74
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45639	0	214,74	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45639	0	214,74	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45639	0		214,74
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45639	0	214,74	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45639	0		214,74
07/12/2023	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	45640		110,12	
07/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45640			110,12
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45640		110,12	
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45640			110,12
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45640		110,12	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	45640			110,12
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45641	0		27,53
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45641	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45641	0	27,53	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45641	0		27,53
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45641	0	27,53	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45641	0		27,53
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45642	0		27,53
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45642	0	27,53	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45642	0	27,53	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45642	0		27,53
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45642	0	27,53	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45642	0		27,53
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1890, referente Recibo nº 008/2023 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 14908 do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023.	45643	Portaria nº 848/2023		1.804,41
07/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1890, referente Recibo nº 008/2023 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 14908 do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023.	45643	Portaria nº 848/2023	1.804,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1890, referente Recibo nº 008/2023 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 14908 do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023.	45643	Portaria nº 848/2023	1.804,41	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1890, referente Recibo nº 008/2023 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 14908 do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023.	45643	Portaria nº 848/2023		1.804,41
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1890, referente Recibo nº 008/2023 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 14908 do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023.	45643	Portaria nº 848/2023	1.804,41	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1890, referente Recibo nº 008/2023 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 14908 do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo 008/2023 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de Inspeção de Fiscalização nos municípios da II Geres, origem: Caruaru, destino: Limoeiro, 11/12/2023 a 15/12/2023.	45643	Portaria nº 848/2023		1.804,41
07/12/2023	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	45644		3.079,32	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45644			3.079,32
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45644		3.079,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45644			3.079,32
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45644		3.079,32	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45644			3.079,32
07/12/2023	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	45647		319,04	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45647			319,04
07/12/2023	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	45647		319,04	
07/12/2023	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	45647			319,04
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45647		319,04	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45647			319,04
07/12/2023	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	45650		1.445,60	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45650			1.445,60
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45650		1.445,60	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45650			1.445,60
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45650		1.445,60	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45650			1.445,60
07/12/2023	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	45653		449,67	
07/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45653			449,67
07/12/2023	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	45653		449,67	
07/12/2023	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	45653			449,67
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45653		449,67	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45653			449,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61187 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83287. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14914 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61187 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.	45656	PAD nº0048/20 22		1.015,60
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61187 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83287. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14914 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61187 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.	45656	PAD nº0048/20 22	1.051,35	
07/12/2023	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). (Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61187 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83287. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14914 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61187 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.)	45656	PAD nº0048/20 22		5,29
07/12/2023	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). (Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61187 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83287. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14914 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61187 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.)	45656	PAD nº0048/20 22		30,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61187 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83287. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14914 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61187 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.	45656	PAD nº0048/20 22	1.051,35	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61187 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83287. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14914 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61187 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.	45656	PAD nº0048/20 22		1.051,35
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61187 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83287. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14914 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61187 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.	45656	PAD nº0048/20 22	1.051,35	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61187 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83287. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14914 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61187 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.	45656	PAD nº0048/20 22		1.051,35
07/12/2023	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	45657		100,43	
07/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45657			100,43
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45657		100,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45657			100,43
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45657		100,43	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45657			100,43
07/12/2023	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	45660		65,28	
07/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45660			65,28
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45660		65,28	
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45660			65,28
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45660		65,28	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e- commerce - BERLIN FINANCE	45660			65,28
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61188 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83288. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14915 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61188 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.	45663	PAD nº0048/20 22		475,21
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61188 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83288. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14915 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61188 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.	45663	PAD nº0048/20 22	491,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	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). (Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61188 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83288. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14915 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61188 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.)	45663	PAD nº0048/20 22		14,81
07/12/2023	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). (Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61188 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83288. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14915 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61188 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.)	45663	PAD nº0048/20 22		1,91
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61188 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83288. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14915 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61188 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.	45663	PAD nº0048/20 22	491,93	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61188 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83288. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14915 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61188 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.	45663	PAD nº0048/20 22		491,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61188 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83288. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14915 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61188 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.	45663	PAD nº0048/20 22	491,93	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61188 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA Nº 83288. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14915 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61188 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.	45663	PAD nº0048/20 22		491,93
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61189 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 83289. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14916 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61189 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.	45664	PAD nº0048/20 22		2.116,94
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61189 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 83289. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14916 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61189 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.	45664	PAD nº0048/20 22	2.191,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	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). (Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61189 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 83289. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14916 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61189 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.)	45664	PAD nº0048/20 22		63,21
07/12/2023	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). (Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61189 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 83289. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14916 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61189 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.)	45664	PAD nº0048/20 22		11,28
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61189 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 83289. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14916 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61189 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.	45664	PAD nº0048/20 22	2.191,43	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61189 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 83289. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14916 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61189 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.	45664	PAD nº0048/20 22		2.191,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61189 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 83289. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14916 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61189 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.	45664	PAD nº0048/20 22	2.191,43	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1473, referente NOTA FISCAL nº 61189 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. FATURA 83289. Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 14916 do empenho 1473, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61189 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.	45664	PAD nº0048/20 22		2.191,43
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1892, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14919 do empenho 1892, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. (COMPLEMENTO DE SALDO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PREVISÃO EM TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 2.24 E SEUS SUBITENS - DESPACHO Nº. 0607/2023-DCC FLS. 0816 PAD nº. 0048/2021.)	45665	PAD nº. 0048/2021		1.876,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidação do Empenho 1892, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14919 do empenho 1892, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. (COMPLEMENTO DE SALDO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PREVISÃO EM TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 2.24 E SEUS SUBITENS - DESPACHO Nº. 0607/2023-DCC FLS. 0816 PAD nº. 0048/2021.)	45665	PAD nº. 0048/2021	1.876,20	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1892, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14919 do empenho 1892, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. (COMPLEMENTO DE SALDO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PREVISÃO EM TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 2.24 E SEUS SUBITENS - DESPACHO Nº. 0607/2023-DCC FLS. 0816 PAD nº. 0048/2021.)	45665	PAD nº. 0048/2021	1.876,20	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1892, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14919 do empenho 1892, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. (COMPLEMENTO DE SALDO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PREVISÃO EM TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 2.24 E SEUS SUBITENS - DESPACHO Nº. 0607/2023-DCC FLS. 0816 PAD nº. 0048/2021.)	45665	PAD nº. 0048/2021		1.876,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1892, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14919 do empenho 1892, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. (COMPLEMENTO DE SALDO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PREVISÃO EM TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 2.24 E SEUS SUBITENS - DESPACHO Nº. 0607/2023-DCC FLS. 0816 PAD nº. 0048/2021.)	45665	PAD nº. 0048/2021	1.876,20	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1892, referente NOTA FISCAL nº 3147 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência: Dezembro/2023. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14919 do empenho 1892, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3147 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 30 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0221/2023 - SCC. (COMPLEMENTO DE SALDO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PREVISÃO EM TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM 2.24 E SEUS SUBITENS - DESPACHO Nº. 0607/2023-DCC FLS. 0816 PAD nº. 0048/2021.)	45665	PAD nº. 0048/2021		1.876,20
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 361240 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Crédito 1668372 solicitado em 07/12/2023. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14872 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 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 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	45666	PAD nº. 0502/2023		2.645,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 361240 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Crédito 1668372 solicitado em 07/12/2023. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14872 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 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 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	45666	PAD nº. 0502/2023	2.645,78	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 361240 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Crédito 1668372 solicitado em 07/12/2023. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14872 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 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 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	45666	PAD nº. 0502/2023	2.645,78	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 361240 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Crédito 1668372 solicitado em 07/12/2023. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14872 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 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 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	45666	PAD nº. 0502/2023		2.645,78



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 361240 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Crédito 1668372 solicitado em 07/12/2023. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14872 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 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 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	45666	PAD nº. 0502/2023	2.645,78	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1711, referente Ofício nº 361240 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Crédito 1668372 solicitado em 07/12/2023. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 14872 do empenho 1711, Arquivo Banco , Ofício 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 09 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade o Despacho nº. 0543/2023-DCC.	45666	PAD nº. 0502/2023		2.645,78
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47632			1,96
07/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47632		1,96	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47632		1,96	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47632			1,96
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47632		1,96	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47632			1,96
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47633	PAD nº. 0328/2021		1,96
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47633	PAD nº. 0328/2021	1,96	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47633	PAD nº. 0328/2021	1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47633	PAD nº. 0328/2021		1,96
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47633	PAD nº. 0328/2021	1,96	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47633	PAD nº. 0328/2021		1,96
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47634			1,96
07/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47634		1,96	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47634		1,96	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47634			1,96
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47634		1,96	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47634			1,96
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47635	PAD nº. 0328/2021		1,96
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47635	PAD nº. 0328/2021	1,96	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47635	PAD nº. 0328/2021	1,96	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47635	PAD nº. 0328/2021		1,96
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47635	PAD nº. 0328/2021	1,96	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47635	PAD nº. 0328/2021		1,96
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47676			4,73
07/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47676		4,73	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47676		4,73	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47676			4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47676		4,73	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47676			4,73
07/12/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47677	PAD nº. 0328/2021		4,73
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47677	PAD nº. 0328/2021	4,73	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47677	PAD nº. 0328/2021	4,73	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47677	PAD nº. 0328/2021		4,73
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47677	PAD nº. 0328/2021	4,73	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47677	PAD nº. 0328/2021		4,73
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47678			4,73
07/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47678		4,73	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47678		4,73	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47678			4,73
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47678		4,73	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47678			4,73
07/12/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47679	PAD nº. 0328/2021		4,73
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47679	PAD nº. 0328/2021	4,73	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47679	PAD nº. 0328/2021	4,73	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47679	PAD nº. 0328/2021		4,73
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47679	PAD nº. 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47679	PAD nº. 0328/2021		4,73
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47702			5,88
07/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47702		5,88	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47702		5,88	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47702			5,88
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47702		5,88	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47702			5,88
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47703	PAD nº. 0328/2021		5,88
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47703	PAD nº. 0328/2021	5,88	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47703	PAD nº. 0328/2021	5,88	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47703	PAD nº. 0328/2021		5,88
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47703	PAD nº. 0328/2021	5,88	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47703	PAD nº. 0328/2021		5,88
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47714			7,84
07/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47714		7,84	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47714		7,84	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47714			7,84
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47714		7,84	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47714			7,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47715	PAD nº. 0328/2021		7,84
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47715	PAD nº. 0328/2021	7,84	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47715	PAD nº. 0328/2021	7,84	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47715	PAD nº. 0328/2021		7,84
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47715	PAD nº. 0328/2021	7,84	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47715	PAD nº. 0328/2021		7,84
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47716			7,84
07/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47716		7,84	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47716		7,84	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47716			7,84
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47716		7,84	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47716			7,84
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47717	PAD nº. 0328/2021		7,84
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47717	PAD nº. 0328/2021	7,84	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47717	PAD nº. 0328/2021	7,84	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47717	PAD nº. 0328/2021		7,84
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47717	PAD nº. 0328/2021	7,84	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47717	PAD nº. 0328/2021		7,84
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47764			33,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47764		33,11	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47764		33,11	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47764			33,11
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47764		33,11	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47764			33,11
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47765	PAD nº. 0328/2021		33,11
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47765	PAD nº. 0328/2021	33,11	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47765	PAD nº. 0328/2021	33,11	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47765	PAD nº. 0328/2021		33,11
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47765	PAD nº. 0328/2021	33,11	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47765	PAD nº. 0328/2021		33,11
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47766			42,57
07/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47766		42,57	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47766		42,57	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47766			42,57
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47766		42,57	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47766			42,57
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47767	PAD nº. 0328/2021		42,57
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47767	PAD nº. 0328/2021	42,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47767	PAD nº. 0328/2021	42,57	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47767	PAD nº. 0328/2021		42,57
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47767	PAD nº. 0328/2021	42,57	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47767	PAD nº. 0328/2021		42,57
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47808			772,56
07/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47808		772,56	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47808		772,56	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47808			772,56
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47808		772,56	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47808			772,56
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47809	PAD nº. 0328/2021		772,56
07/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47809	PAD nº. 0328/2021	772,56	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47809	PAD nº. 0328/2021	772,56	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47809	PAD nº. 0328/2021		772,56
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47809	PAD nº. 0328/2021	772,56	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47809	PAD nº. 0328/2021		772,56
07/12/2023	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.	47859			600,66
07/12/2023	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.	47859		600,66	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47859		600,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47859			600,66
07/12/2023	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.	48693			27.681,97
07/12/2023	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.	48693		27.681,97	
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49025		738,61	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cartão de débito a vista - berlin finance	49025			738,61
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cartão de débito a vista - berlin finance	49025		738,61	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cartão de débito a vista - berlin finance	49025			738,61
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49025		738,61	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49025			738,61
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49026	0		184,65
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49026	0	184,65	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49026	0	184,65	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49026	0		184,65
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49026	0	184,65	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49026	0		184,65
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49027	0		184,65
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49027	0	184,65	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49027	0	184,65	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49027	0		184,65
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49027	0	184,65	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49027	0		184,65
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49028		549,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cartão de débito a vista - berlin finance	49028			549,84
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cartão de débito a vista - berlin finance	49028		549,84	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cartão de débito a vista - berlin finance	49028			549,84
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49028		549,84	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49028			549,84
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49031		161,76	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cartão de débito a vista - berlin finance	49031			161,76
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cartão de débito a vista - berlin finance	49031		161,76	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cartão de débito a vista - berlin finance	49031			161,76
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49031		161,76	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49031			161,76
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49032	0		40,44
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49032	0	40,44	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49032	0	40,44	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49032	0		40,44
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49032	0	40,44	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49032	0		40,44
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49033	0		40,44
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49033	0	40,44	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49033	0	40,44	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49033	0		40,44
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49033	0	40,44	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49033	0		40,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49034		156,36	
07/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cartão de débito a vista - berlin finance	49034			156,36
07/12/2023	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	49034		156,36	
07/12/2023	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	49034			156,36
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49034		156,36	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49034			156,36
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49035	0		39,09
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49035	0	39,09	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49035	0	39,09	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49035	0		39,09
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49035	0	39,09	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49035	0		39,09
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49036	0		39,09
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49036	0	39,09	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49036	0	39,09	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49036	0		39,09
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49036	0	39,09	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49036	0		39,09
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49037		1.152,63	
07/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cartão de débito a vista - berlin finance	49037			1.152,63
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cartão de débito a vista - berlin finance	49037		1.152,63	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cartão de débito a vista - berlin finance	49037			1.152,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49037		1.152,63	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49037			1.152,63
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49040		56,52	
07/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cartão de débito a vista - berlin finance	49040			56,52
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cartão de débito a vista - berlin finance	49040		56,52	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cartão de débito a vista - berlin finance	49040			56,52
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49040		56,52	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49040			56,52
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49041	0		14,13
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49041	0	14,13	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49041	0	14,13	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49041	0		14,13
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49041	0	14,13	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49041	0		14,13
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49042	0		14,13
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49042	0	14,13	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49042	0	14,13	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49042	0		14,13
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49042	0	14,13	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49042	0		14,13
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49043		456,99	
07/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cartão de débito a vista - berlin finance	49043			456,99
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cartão de débito a vista - berlin finance	49043		456,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cartão de débito a vista - berlin finance	49043			456,99
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49043		456,99	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49043			456,99
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49044	0		114,25
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49044	0	114,25	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49044	0	114,25	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49044	0		114,25
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49044	0	114,25	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49044	0		114,25
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49045	0		114,25
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49045	0	114,25	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49045	0	114,25	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49045	0		114,25
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49045	0	114,25	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49045	0		114,25
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49046		738,27	
07/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cartão de débito a vista - berlin finance	49046			738,27
07/12/2023	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	49046		738,27	
07/12/2023	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	49046			738,27
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49046		738,27	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49046			738,27
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49047		660,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cartão de débito a vista - berlin finance	49047			660,72
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cartão de débito a vista - berlin finance	49047		660,72	
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cartão de débito a vista - berlin finance	49047			660,72
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49047		660,72	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49047			660,72
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49050		572,64	
07/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cartão de débito a vista - berlin finance	49050			572,64
07/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cartão de débito a vista - berlin finance	49050		572,64	
07/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cartão de débito a vista - berlin finance	49050			572,64
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49050		572,64	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49050			572,64
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-000000000008169466620204058300	49680		607,60	
07/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-000000000008169466620204058300	49680			607,60
07/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-000000000008169466620204058300	49680		607,60	
07/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-000000000008169466620204058300	49680			607,60
07/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-000000000008169466620204058300	49680		607,60	
07/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-000000000008169466620204058300	49680			607,60
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49861	0		102,23
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49861	0	102,23	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49861	0	102,23	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49861	0		102,23
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49861	0	102,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49861	0		102,23
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49862	0		102,23
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49862	0	102,23	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49862	0	102,23	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49862	0		102,23
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49862	0	102,23	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49862	0		102,23
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49863	0		58,03
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49863	0	58,03	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49863	0	58,03	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49863	0		58,03
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49863	0	58,03	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49863	0		58,03
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49864	0		58,03
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49864	0	58,03	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49864	0	58,03	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49864	0		58,03
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49864	0	58,03	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49864	0		58,03
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49941	0		143,16
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49941	0	143,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49941	0	143,16	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49941	0		143,16
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49941	0	143,16	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49941	0		143,16
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49942	0		143,16
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49942	0	143,16	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49942	0	143,16	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49942	0		143,16
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49942	0	143,16	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49942	0		143,16
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49943	0		165,18
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49943	0	165,18	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49943	0	165,18	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49943	0		165,18
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49943	0	165,18	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49943	0		165,18
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49944	0		165,18
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49944	0	165,18	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49944	0	165,18	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49944	0		165,18
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49944	0	165,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49944	0		165,18
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49945	0		184,57
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49945	0	184,57	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49945	0	184,57	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49945	0		184,57
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49945	0	184,57	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49945	0		184,57
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49946	0		184,57
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49946	0	184,57	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49946	0	184,57	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49946	0		184,57
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49946	0	184,57	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49946	0		184,57
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49947	0		288,16
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49947	0	288,16	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49947	0	288,16	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49947	0		288,16
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49947	0	288,16	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49947	0		288,16
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49948	0		288,16
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49948	0	288,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49948	0	288,16	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49948	0		288,16
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49948	0	288,16	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49948	0		288,16
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49949	0		137,20
07/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49949	0	137,20	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49949	0	137,20	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49949	0		137,20
07/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49949	0	137,20	
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49949	0		137,20
07/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49950	0		137,20
07/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49950	0	137,20	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49950	0	137,20	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49950	0		137,20
07/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49950	0	137,20	
07/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49950	0		137,20
Total do dia					458.852,17	458.852,17
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 14797 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias Período de 13/12 a 22/12 de 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.	45667	PEF Nº 006/2023		1.058,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 14797 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias Período de 13/12 a 22/12 de 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.	45667	PEF Nº 006/2023	1.581,65	
08/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 14797 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias Período de 13/12 a 22/12 de 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.)	45667	PEF Nº 006/2023		169,99
08/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 14797 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias Período de 13/12 a 22/12 de 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.)	45667	PEF Nº 006/2023		82,65
08/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 14797 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias Período de 13/12 a 22/12 de 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.)	45667	PEF Nº 006/2023		270,04
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 14797 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias Período de 13/12 a 22/12 de 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.	45667	PEF Nº 006/2023	1.581,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 14797 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias Período de 13/12 a 22/12 de 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.	45667	PEF Nº 006/2023		1.581,65
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	45667		522,68	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	45667			522,68
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	45667		522,68	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 14797 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias Período de 13/12 a 22/12 de 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.	45667	PEF Nº 006/2023	1.581,65	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	45667			522,68
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 14797 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias Período de 13/12 a 22/12 de 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.	45667	PEF Nº 006/2023		1.581,65
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 14794 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias Período de 13/12 a 22/12 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	45668	PEF nº 006/2023		527,22
08/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 14794 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias Período de 13/12 a 22/12 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	45668	PEF nº 006/2023	527,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 14794 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias Período de 13/12 a 22/12 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	45668	PEF nº 006/2023	527,22	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 14794 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias Período de 13/12 a 22/12 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	45668	PEF nº 006/2023		527,22
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 14794 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias Período de 13/12 a 22/12 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	45668	PEF nº 006/2023	527,22	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 14794 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias Período de 13/12 a 22/12 de 2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	45668	PEF nº 006/2023		527,22
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Caruaru-PE. Competência: novembro/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14719 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329145 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.	45669	PAD nº. 0630/2018		336,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Caruaru-PE. Competência: novembro/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14719 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329145 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.	45669	PAD nº. 0630/2018	371,42	
08/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Caruaru-PE. Competência: novembro/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14719 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329145 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.)	45669	PAD nº. 0630/2018		35,10
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Caruaru-PE. Competência: novembro/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14719 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329145 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.	45669	PAD nº. 0630/2018	371,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Caruaru-PE. Competência: novembro/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14719 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329145 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.	45669	PAD nº. 0630/2018		371,42
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Caruaru-PE. Competência: novembro/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14719 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329145 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.	45669	PAD nº. 0630/2018	371,42	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329145 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede 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 Caruaru-PE. Competência: novembro/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14719 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329145 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.	45669	PAD nº. 0630/2018		371,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1690, referente Outros nº 966766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, 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. Competência: Dezembro/2023. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 14721 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros 966766 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 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	45676	PAD nº 496/2016		3.952,23
08/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidação do Empenho 1690, referente Outros nº 966766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, 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. Competência: Dezembro/2023. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 14721 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros 966766 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 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	45676	PAD nº 496/2016	3.952,23	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1690, referente Outros nº 966766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, 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. Competência: Dezembro/2023. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 14721 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros 966766 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 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	45676	PAD nº 496/2016	3.952,23	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1690, referente Outros nº 966766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, 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. Competência: Dezembro/2023. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 14721 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros 966766 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 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	45676	PAD nº 496/2016		3.952,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1690, referente Outros nº 966766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, 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. Competência: Dezembro/2023. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 14721 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros 966766 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 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	45676	PAD nº 496/2016	3.952,23	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1690, referente Outros nº 966766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, 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. Competência: Dezembro/2023. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 14721 do empenho 1690, Arquivo Banco , Outros 966766 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 22 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0507/2023 - DCC/DLCC.	45676	PAD nº 496/2016		3.952,23
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X		45683	PAD nº. 0630/2018		97,55
08/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)		45683	PAD nº. 0630/2018	107,73	
08/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% ()	45683	PAD nº. 0630/2018		10,18
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		45683	PAD nº. 0630/2018	107,73	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		45683	PAD nº. 0630/2018		107,73
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		45683	PAD nº. 0630/2018	107,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada		45683	PAD nº. 0630/2018		107,73
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294265 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 11, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706396. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14894 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285294265 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	45684	PAD nº. 0628/2018		164,69
08/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294265 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 11, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706396. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14894 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285294265 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	45684	PAD nº. 0628/2018	164,69	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294265 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 11, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706396. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14894 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285294265 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	45684	PAD nº. 0628/2018	164,69	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294265 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 11, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706396. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14894 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285294265 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	45684	PAD nº. 0628/2018		164,69
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294265 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 11, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706396. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14894 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285294265 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	45684	PAD nº. 0628/2018	164,69	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294265 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 11, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706396. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14894 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285294265 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	45684	PAD nº. 0628/2018		164,69
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294266 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 12, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706493. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14892 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285294266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	45685	PAD nº. 0628/2018		235,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294266 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 12, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706493. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14892 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285294266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	45685	PAD nº. 0628/2018	235,16	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294266 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 12, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706493. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14892 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285294266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	45685	PAD nº. 0628/2018	235,16	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294266 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 12, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706493. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14892 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285294266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	45685	PAD nº. 0628/2018		235,16
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294266 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 12, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706493. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14892 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285294266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	45685	PAD nº. 0628/2018	235,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285294266 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, LJ 12, 12/2023. CÓDIGO CLIENTE 7049706493. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 14892 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285294266 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	45685	PAD nº. 0628/2018		235,16
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45824		2.623,61	
08/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	45824			2.623,61
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	45824		2.623,61	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	45824			2.623,61
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45824		2.623,61	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45824			2.623,61
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45828		4.161,49	
08/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	45828			4.161,49
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	45828		4.161,49	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	45828			4.161,49
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45828		4.161,49	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45828			4.161,49
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45829	0		1.040,37
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45829	0	1.040,37	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45829	0	1.040,37	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45829	0		1.040,37
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45829	0	1.040,37	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45829	0		1.040,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45830	0		1.040,37
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45830	0	1.040,37	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45830	0	1.040,37	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45830	0		1.040,37
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45830	0	1.040,37	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45830	0		1.040,37
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45832		26,65	
08/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	45832			26,65
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	45832		26,65	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	45832			26,65
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45832		26,65	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45832			26,65
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45833	0		6,66
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45833	0	6,66	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45833	0	6,66	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45833	0		6,66
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45833	0	6,66	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45833	0		6,66
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45834	0		6,66
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45834	0	6,66	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45834	0	6,66	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45834	0		6,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45834	0	6,66	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45834	0		6,66
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45836		721,49	
08/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	45836			721,49
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	45836		721,49	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	45836			721,49
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45836		721,49	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45836			721,49
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45837	0		180,37
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45837	0	180,37	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45837	0	180,37	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45837	0		180,37
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45837	0	180,37	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45837	0		180,37
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45838	0		180,37
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45838	0	180,37	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45838	0	180,37	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45838	0		180,37
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45838	0	180,37	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45838	0		180,37
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45839		1.606,93	
08/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	45839			1.606,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	45839		1.606,93	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	45839			1.606,93
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45839		1.606,93	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45839			1.606,93
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45840	0		401,73
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45840	0	401,73	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45840	0	401,73	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45840	0		401,73
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45840	0	401,73	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45840	0		401,73
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45841	0		401,73
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45841	0	401,73	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45841	0	401,73	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45841	0		401,73
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45841	0	401,73	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45841	0		401,73
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45842		3.929,35	
08/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	45842			3.929,35
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	45842		3.929,35	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	45842			3.929,35
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45842		3.929,35	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45842			3.929,35
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45843	0		982,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45843	0	982,34	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45843	0	982,34	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45843	0		982,34
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45843	0	982,34	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45843	0		982,34
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45844	0		982,34
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45844	0	982,34	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45844	0	982,34	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45844	0		982,34
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45844	0	982,34	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45844	0		982,34
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45845		238,62	
08/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	45845			238,62
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	45845		238,62	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	45845			238,62
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45845		238,62	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45845			238,62
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45846	0		59,66
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45846	0	59,66	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45846	0	59,66	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45846	0		59,66
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45846	0	59,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45846	0		59,66
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45847	0		59,66
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45847	0	59,66	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45847	0	59,66	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45847	0		59,66
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45847	0	59,66	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45847	0		59,66
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45848		2.272,03	
08/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	45848			2.272,03
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	45848		2.272,03	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	45848			2.272,03
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45848		2.272,03	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45848			2.272,03
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45849	0		568,01
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45849	0	568,01	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45849	0	568,01	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45849	0		568,01
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45849	0	568,01	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45849	0		568,01
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45850	0		568,01
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45850	0	568,01	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45850	0	568,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45850	0		568,01
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45850	0	568,01	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45850	0		568,01
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45851		3.804,69	
08/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	45851			3.804,69
08/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	45851		3.804,69	
08/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	45851			3.804,69
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45851		3.804,69	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45851			3.804,69
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45852	0		951,17
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45852	0	951,17	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45852	0	951,17	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45852	0		951,17
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45852	0	951,17	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45852	0		951,17
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45853	0		951,17
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45853	0	951,17	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45853	0	951,17	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45853	0		951,17
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45853	0	951,17	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45853	0		951,17
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45854		3.045,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	45854			3.045,77
08/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	45854		3.045,77	
08/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	45854			3.045,77
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45854		3.045,77	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45854			3.045,77
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45855	0		761,44
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45855	0	761,44	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45855	0	761,44	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45855	0		761,44
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45855	0	761,44	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45855	0		761,44
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45856	0		761,44
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45856	0	761,44	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45856	0	761,44	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45856	0		761,44
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45856	0	761,44	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45856	0		761,44
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45858		220,24	
08/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	45858			220,24
08/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	45858		220,24	
08/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	45858			220,24
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45858		220,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45858			220,24
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45859	0		55,06
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45859	0	55,06	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45859	0	55,06	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45859	0		55,06
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45859	0	55,06	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45859	0		55,06
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45860	0		55,06
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45860	0	55,06	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45860	0	55,06	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45860	0		55,06
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45860	0	55,06	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45860	0		55,06
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45861		57,45	
08/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	45861			57,45
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	45861		57,45	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	45861			57,45
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45861		57,45	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45861			57,45
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45862	0		14,36
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45862	0	14,36	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45862	0	14,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45862	0		14,36
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45862	0	14,36	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45862	0		14,36
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45863	0		14,36
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45863	0	14,36	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45863	0	14,36	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45863	0		14,36
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45863	0	14,36	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45863	0		14,36
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45864		6,32	
08/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	45864			6,32
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	45864		6,32	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	45864			6,32
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45864		6,32	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45864			6,32
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45865	0		1,58
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45865	0	1,58	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45865	0	1,58	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45865	0		1,58
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45865	0	1,58	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45865	0		1,58
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45866	0		1,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45866	0	1,58	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45866	0	1,58	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45866	0		1,58
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45866	0	1,58	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45866	0		1,58
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45868		137,76	
08/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45868			137,76
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45868		137,76	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45868			137,76
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45868		137,76	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45868			137,76
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45869	0		34,44
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45869	0	34,44	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45869	0	34,44	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45869	0		34,44
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45869	0	34,44	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45869	0		34,44
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45870	0		34,44
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45870	0	34,44	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45870	0	34,44	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45870	0		34,44
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45870	0	34,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45870	0		34,44
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45871		336,67	
08/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45871			336,67
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45871		336,67	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45871			336,67
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45871		336,67	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45871			336,67
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45872	0		84,17
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45872	0	84,17	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45872	0	84,17	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45872	0		84,17
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45872	0	84,17	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45872	0		84,17
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45873	0		84,17
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45873	0	84,17	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45873	0	84,17	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45873	0		84,17
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45873	0	84,17	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45873	0		84,17
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45874		24,50	
08/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45874			24,50
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45874		24,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45874			24,50
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45874		24,50	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45874			24,50
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45875	0		6,13
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45875	0	6,13	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45875	0	6,13	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45875	0		6,13
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45875	0	6,13	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45875	0		6,13
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45876	0		6,13
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45876	0	6,13	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45876	0	6,13	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45876	0		6,13
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45876	0	6,13	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45876	0		6,13
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45877		229,68	
08/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45877			229,68
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45877		229,68	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45877			229,68
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45877		229,68	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45877			229,68
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45880		146,69	
08/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45880			146,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45880		146,69	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45880			146,69
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45880		146,69	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45880			146,69
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45883	0		57,42
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45883	0	57,42	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45883	0	57,42	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45883	0		57,42
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45883	0	57,42	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45883	0		57,42
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45884	0		57,42
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45884	0	57,42	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45884	0	57,42	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45884	0		57,42
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45884	0	57,42	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45884	0		57,42
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45885		83,36	
08/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45885			83,36
08/12/2023	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	45885		83,36	
08/12/2023	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	45885			83,36
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45885		83,36	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45885			83,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45886	0		20,84
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45886	0	20,84	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45886	0	20,84	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45886	0		20,84
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45886	0	20,84	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45886	0		20,84
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45887	0		20,84
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45887	0	20,84	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45887	0	20,84	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45887	0		20,84
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45887	0	20,84	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45887	0		20,84
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45888		290,51	
08/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45888			290,51
08/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45888		290,51	
08/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45888			290,51
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45888		290,51	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45888			290,51
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45889	0		72,63
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45889	0	72,63	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45889	0	72,63	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45889	0		72,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45889	0	72,63	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45889	0		72,63
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45890	0		72,63
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45890	0	72,63	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45890	0	72,63	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45890	0		72,63
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45890	0	72,63	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45890	0		72,63
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45891		64,50	
08/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45891			64,50
08/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45891		64,50	
08/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45891			64,50
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45891		64,50	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45891			64,50
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45892	0		16,13
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45892	0	16,13	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45892	0	16,13	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45892	0		16,13
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45892	0	16,13	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45892	0		16,13
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45893	0		16,13
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45893	0	16,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45893	0	16,13	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45893	0		16,13
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45893	0	16,13	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45893	0		16,13
08/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47682			4,73
08/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47682		4,73	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47682		4,73	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47682			4,73
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47682		4,73	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47682			4,73
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47683	PAD nº. 0328/2021		4,73
08/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47683	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47683	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47683	PAD nº. 0328/2021		4,73
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47683	PAD nº. 0328/2021	4,73	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47683	PAD nº. 0328/2021		4,73
08/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47718			7,84
08/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47718		7,84	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47718		7,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47718			7,84
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47718		7,84	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47718			7,84
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47719	PAD nº. 0328/2021		7,84
08/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47719	PAD nº. 0328/2021	7,84	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47719	PAD nº. 0328/2021	7,84	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47719	PAD nº. 0328/2021		7,84
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47719	PAD nº. 0328/2021	7,84	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47719	PAD nº. 0328/2021		7,84
08/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47762			28,38
08/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47762		28,38	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47762		28,38	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47762			28,38
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47762		28,38	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47762			28,38
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47763	PAD nº. 0328/2021		28,38
08/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47763	PAD nº. 0328/2021	28,38	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47763	PAD nº. 0328/2021	28,38	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47763	PAD nº. 0328/2021		28,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47763	PAD nº. 0328/2021	28,38	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47763	PAD nº. 0328/2021		28,38
08/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47804			540,27
08/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47804		540,27	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47804		540,27	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47804			540,27
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47804		540,27	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47804			540,27
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47805	PAD nº. 0328/2021		540,27
08/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47805	PAD nº. 0328/2021	540,27	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47805	PAD nº. 0328/2021	540,27	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47805	PAD nº. 0328/2021		540,27
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47805	PAD nº. 0328/2021	540,27	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47805	PAD nº. 0328/2021		540,27
08/12/2023	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.	47860			301,89
08/12/2023	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.	47860		301,89	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47860		301,89	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47860			301,89
08/12/2023	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	48468		2.906,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	48468			2.906,22
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	48468		2.906,22	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	48468			2.906,22
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	48468		2.906,22	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	48468			2.906,22
08/12/2023	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	48605		319,04	
08/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48605			319,04
08/12/2023	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	48605		319,04	
08/12/2023	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	48605			319,04
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48605		319,04	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48605			319,04
08/12/2023	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	48608		1.445,60	
08/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48608			1.445,60
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48608		1.445,60	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48608			1.445,60
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48608		1.445,60	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48608			1.445,60
08/12/2023	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	48611		449,67	
08/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48611			449,67
08/12/2023	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	48611		449,67	
08/12/2023	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	48611			449,67
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48611		449,67	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48611			449,67
08/12/2023	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	48614		100,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48614			100,43
08/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48614		100,43	
08/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48614			100,43
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48614		100,43	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48614			100,43
08/12/2023	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	48617		65,28	
08/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48617			65,28
08/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48617		65,28	
08/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48617			65,28
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48617		65,28	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48617			65,28
08/12/2023	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.	48694			36.509,81
08/12/2023	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.	48694		36.509,81	
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49051		361,29	
08/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cartão de débito a vista - berlin finance	49051			361,29
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cartão de débito a vista - berlin finance	49051		361,29	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cartão de débito a vista - berlin finance	49051			361,29
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49051		361,29	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49051			361,29
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49052		368,95	
08/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cartão de débito a vista - berlin finance	49052			368,95
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cartão de débito a vista - berlin finance	49052		368,95	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cartão de débito a vista - berlin finance	49052			368,95
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49052		368,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49052			368,95
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49053		75,76	
08/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cartão de débito a vista - berlin finance	49053			75,76
08/12/2023	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	49053		75,76	
08/12/2023	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	49053			75,76
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49053		75,76	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49053			75,76
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49054	0		18,94
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49054	0	18,94	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49054	0	18,94	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49054	0		18,94
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49054	0	18,94	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49054	0		18,94
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49055	0		18,94
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49055	0	18,94	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49055	0	18,94	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49055	0		18,94
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49055	0	18,94	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49055	0		18,94
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49056		237,62	
08/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cartão de débito a vista - berlin finance	49056			237,62
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cartão de débito a vista - berlin finance	49056		237,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cartão de débito a vista - berlin finance	49056			237,62
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49056		237,62	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49056			237,62
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49057		365,89	
08/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cartão de débito a vista - berlin finance	49057			365,89
08/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cartão de débito a vista - berlin finance	49057		365,89	
08/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cartão de débito a vista - berlin finance	49057			365,89
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49057		365,89	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49057			365,89
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49058		337,94	
08/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cartão de débito a vista - berlin finance	49058			337,94
08/12/2023	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	49058		337,94	
08/12/2023	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	49058			337,94
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49058		337,94	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49058			337,94
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49059		1.018,42	
08/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cartão de débito a vista - berlin finance	49059			1.018,42
08/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cartão de débito a vista - berlin finance	49059		1.018,42	
08/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cartão de débito a vista - berlin finance	49059			1.018,42
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49059		1.018,42	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49059			1.018,42
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49060		715,80	
08/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cartão de débito a vista - berlin finance	49060			715,80
08/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cartão de débito a vista - berlin finance	49060		715,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cartão de débito a vista - berlin finance	49060			715,80
08/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49060		715,80	
08/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49060			715,80
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49583	0		36,67
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49583	0	36,67	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49583	0	36,67	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49583	0		36,67
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49583	0	36,67	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49583	0		36,67
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49584	0		36,67
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49584	0	36,67	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49584	0	36,67	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49584	0		36,67
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49584	0	36,67	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49584	0		36,67
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49865	0		655,43
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49865	0	655,43	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49865	0	655,43	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49865	0		655,43
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49865	0	655,43	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49865	0		655,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49866	0		655,43
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49866	0	655,43	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49866	0	655,43	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49866	0		655,43
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49866	0	655,43	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49866	0		655,43
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49897	0		90,32
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49897	0	90,32	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49897	0	90,32	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49897	0		90,32
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49897	0	90,32	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49897	0		90,32
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49898	0		90,32
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49898	0	90,32	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49898	0	90,32	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49898	0		90,32
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49898	0	90,32	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49898	0		90,32
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49899	0		92,24
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49899	0	92,24	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49899	0	92,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49899	0		92,24
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49899	0	92,24	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49899	0		92,24
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49900	0		92,24
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49900	0	92,24	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49900	0	92,24	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49900	0		92,24
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49900	0	92,24	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49900	0		92,24
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49901	0		59,41
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49901	0	59,41	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49901	0	59,41	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49901	0		59,41
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49901	0	59,41	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49901	0		59,41
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49902	0		59,41
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49902	0	59,41	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49902	0	59,41	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49902	0		59,41
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49902	0	59,41	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49902	0		59,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49909	0		178,95
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49909	0	178,95	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49909	0	178,95	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49909	0		178,95
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49909	0	178,95	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49909	0		178,95
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49910	0		178,95
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49910	0	178,95	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49910	0	178,95	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49910	0		178,95
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49910	0	178,95	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49910	0		178,95
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49951	0		84,40
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49951	0	84,40	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49951	0	84,40	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49951	0		84,40
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49951	0	84,40	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49951	0		84,40
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49952	0		84,40
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49952	0	84,40	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49952	0	84,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49952	0		84,40
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49952	0	84,40	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49952	0		84,40
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49953	0		91,46
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49953	0	91,46	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49953	0	91,46	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49953	0		91,46
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49953	0	91,46	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49953	0		91,46
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49954	0		91,46
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49954	0	91,46	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49954	0	91,46	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49954	0		91,46
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49954	0	91,46	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49954	0		91,46
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49955	0		254,62
08/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49955	0	254,62	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49955	0	254,62	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49955	0		254,62
08/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49955	0	254,62	
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49955	0		254,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49956	0		254,62
08/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49956	0	254,62	
08/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49956	0	254,62	
08/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49956	0		254,62
08/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49956	0	254,62	
08/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49956	0		254,62
	Total do dia				202.116,93	202.116,93
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidação do Empenho 1436, referente NOTA FISCAL nº 23415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção e Suporte - Incorpnet e Incorpware, competência 11/2023.	45343	PAD nº 441/2022		16.487,79
11/12/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1436, referente NOTA FISCAL nº 23415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção e Suporte - Incorpnet e Incorpware, competência 11/2023.	45343	PAD nº 441/2022	16.487,79	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1436, referente NOTA FISCAL nº 23415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção e Suporte - Incorpnet e Incorpware, competência 11/2023.	45343	PAD nº 441/2022	16.487,79	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1436, referente NOTA FISCAL nº 23415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção e Suporte - Incorpnet e Incorpware, competência 11/2023.	45343	PAD nº 441/2022		16.487,79
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1436, referente NOTA FISCAL nº 23415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção e Suporte - Incorpnet e Incorpware, competência 11/2023.	45343	PAD nº 441/2022	16.487,79	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1436, referente NOTA FISCAL nº 23415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção e Suporte - Incorpnet e Incorpware, competência 11/2023.	45343	PAD nº 441/2022		16.487,79
11/12/2023	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 buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023.	45520	Portaria nº 875/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	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 buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023.	45520	Portaria nº 875/2023		200,49
11/12/2023	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 buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023.	45520	Portaria nº 875/2023	200,49	
11/12/2023	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 buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023.	45520	Portaria nº 875/2023		200,49
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº 11/2023 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Taxa Condominial 11/2023.	45724	PAD nº 100/2021		21.505,56
11/12/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº 11/2023 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Taxa Condominial 11/2023.	45724	PAD nº 100/2021	21.505,56	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº 11/2023 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Taxa Condominial 11/2023.	45724	PAD nº 100/2021	21.505,56	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº 11/2023 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Taxa Condominial 11/2023.	45724	PAD nº 100/2021		21.505,56
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº 11/2023 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Taxa Condominial 11/2023.	45724	PAD nº 100/2021	21.505,56	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº 11/2023 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Taxa Condominial 11/2023.	45724	PAD nº 100/2021		21.505,56
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284964073 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 10/2023, Código do Cliente: 2649183018.	45725	PAD nº. 0628/2018		1.227,44
11/12/2023	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284964073 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 10/2023, Código do Cliente: 2649183018.	45725	PAD nº. 0628/2018	1.227,44	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284964073 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 10/2023, Código do Cliente: 2649183018.	45725	PAD nº. 0628/2018	1.227,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284964073 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 10/2023, Código do Cliente: 2649183018.	45725	PAD nº. 0628/2018		1.227,44
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284964073 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 10/2023, Código do Cliente: 2649183018.	45725	PAD nº. 0628/2018	1.227,44	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284964073 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 10/2023, Código do Cliente: 2649183018.	45725	PAD nº. 0628/2018		1.227,44
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45726	Portaria nº 902/2023	1.218,75	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45726	Portaria nº 902/2023		1.218,75
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45726	Portaria nº 902/2023	1.218,75	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45726	Portaria nº 902/2023		1.218,75
11/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1894, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45727	Portaria nº 902/2023		1.218,75
11/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1894, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45727	Portaria nº 902/2023	1.218,75	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1894, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45727	Portaria nº 902/2023	1.218,75	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1894, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45727	Portaria nº 902/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1894, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45727	Portaria nº 902/2023	1.218,75	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1894, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Rogério June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45727	Portaria nº 902/2023		1.218,75
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 203823 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023.	45729	PAD nº. 0072/2020		2.126,65
11/12/2023	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 203823 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023.	45729	PAD nº. 0072/2020	2.126,65	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 203823 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023.	45729	PAD nº. 0072/2020	2.126,65	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 203823 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023.	45729	PAD nº. 0072/2020		2.126,65
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 203823 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023.	45729	PAD nº. 0072/2020	2.126,65	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 203823 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023.	45729	PAD nº. 0072/2020		2.126,65
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) pra ministrar palestra no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Aracajú, destino: Recife, 20/12 a 21/12/2023.	45733	Portaria nº 855/2023	487,50	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) pra ministrar palestra no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Aracajú, destino: Recife, 20/12 a 21/12/2023.	45733	Portaria nº 855/2023		487,50
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) pra ministrar palestra no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Aracajú, destino: Recife, 20/12 a 21/12/2023.	45733	Portaria nº 855/2023	487,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) pra ministrar palestra no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Aracajú, destino: Recife, 20/12 a 21/12/2023.	45733	Portaria nº 855/2023		487,50
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45735	Auxílios 11/2023	2.246,28	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45735	Auxílios 11/2023		2.246,28
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45735	Auxílios 11/2023	2.246,28	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45735	Auxílios 11/2023		2.246,28
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1896, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	45736	Auxílios 11/2023		2.246,28
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1896, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	45736	Auxílios 11/2023	2.246,28	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1896, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	45736	Auxílios 11/2023	2.246,28	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1896, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	45736	Auxílios 11/2023		2.246,28
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1896, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	45736	Auxílios 11/2023	2.246,28	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1896, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	45736	Auxílios 11/2023		2.246,28
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45737	Auxílios 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45737	Auxílios 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45737	Auxílios 11/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45737	Auxílios 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1897, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	45738	Auxílios 11/2023		748,76
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1897, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	45738	Auxílios 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1897, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	45738	Auxílios 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1897, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	45738	Auxílios 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1897, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	45738	Auxílios 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1897, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	45738	Auxílios 11/2023		748,76
11/12/2023	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 (09) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45739	Auxílios 11/2023	3.369,42	
11/12/2023	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 (09) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45739	Auxílios 11/2023		3.369,42
11/12/2023	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 (09) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45739	Auxílios 11/2023	3.369,42	
11/12/2023	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 (09) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45739	Auxílios 11/2023		3.369,42
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1898, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	45740	Auxílios 11/2023		3.369,42
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1898, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	45740	Auxílios 11/2023	3.369,42	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1898, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	45740	Auxílios 11/2023	3.369,42	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1898, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	45740	Auxílios 11/2023		3.369,42
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1898, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	45740	Auxílios 11/2023	3.369,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1898, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	45740	Auxílios 11/2023		3.369,42
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45741	Auxílio 11/2023	1.871,90	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45741	Auxílio 11/2023		1.871,90
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45741	Auxílio 11/2023	1.871,90	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45741	Auxílio 11/2023		1.871,90
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1899, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	45742	Auxílio 11/2023		1.871,90
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1899, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	45742	Auxílio 11/2023	1.871,90	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1899, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	45742	Auxílio 11/2023	1.871,90	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1899, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	45742	Auxílio 11/2023		1.871,90
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1899, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	45742	Auxílio 11/2023	1.871,90	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1899, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	45742	Auxílio 11/2023		1.871,90
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45743	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45743	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45743	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45743	Auxílio 11/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1900, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	45744	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1900, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	45744	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1900, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	45744	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1900, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	45744	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1900, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	45744	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1900, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	45744	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	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. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45745	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	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. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45745	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45745	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45745	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1901, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45746	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1901, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45746	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1901, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45746	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1901, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45746	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1901, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45746	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1901, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45746	Auxílio 11/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45747	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45747	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45747	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45747	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1902, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45748	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1902, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45748	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1902, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45748	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1902, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45748	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1902, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45748	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1902, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45748	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	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 (08) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45749	Auxílio 11/2023	2.995,04	
11/12/2023	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 (08) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45749	Auxílio 11/2023		2.995,04
11/12/2023	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 (08) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45749	Auxílio 11/2023	2.995,04	
11/12/2023	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 (08) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45749	Auxílio 11/2023		2.995,04
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1903, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45750	Auxílio 11/2023		2.995,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1903, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45750	Auxílio 11/2023	2.995,04	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1903, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45750	Auxílio 11/2023	2.995,04	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1903, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45750	Auxílio 11/2023		2.995,04
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1903, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45750	Auxílio 11/2023	2.995,04	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1903, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45750	Auxílio 11/2023		2.995,04
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45751	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45751	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45751	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45751	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1904, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45752	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1904, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45752	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1904, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45752	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1904, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45752	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1904, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45752	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1904, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45752	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45753	Auxílio 11/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45753	Auxílio 11/2023		1.871,90
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45753	Auxílio 11/2023	1.871,90	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45753	Auxílio 11/2023		1.871,90
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1905, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	45754	Auxílio 11/2023		1.871,90
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1905, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	45754	Auxílio 11/2023	1.871,90	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1905, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	45754	Auxílio 11/2023	1.871,90	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1905, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	45754	Auxílio 11/2023		1.871,90
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1905, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	45754	Auxílio 11/2023	1.871,90	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1905, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	45754	Auxílio 11/2023		1.871,90
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45755	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45755	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45755	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45755	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1906, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	45756	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1906, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	45756	Auxílio 11/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1906, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	45756	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1906, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	45756	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1906, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	45756	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1906, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	45756	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45757	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45757	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45757	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45757	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1907, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	45758	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1907, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	45758	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1907, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	45758	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1907, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	45758	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1907, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	45758	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1907, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	45758	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45759	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45759	Auxílio 11/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45759	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45759	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1908, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	45760	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1908, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	45760	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1908, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	45760	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1908, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	45760	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1908, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	45760	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1908, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	45760	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45761	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45761	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45761	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	45761	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1909, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	45762	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1909, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	45762	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1909, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	45762	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1909, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	45762	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1909, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	45762	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1909, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	45762	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	45763	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	45763	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	45763	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	45763	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1910, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	45764	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1910, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	45764	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1910, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	45764	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1910, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	45764	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1910, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	45764	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1910, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	45764	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	45765	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	45765	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	45765	Auxílio 11/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	45765	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1911, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45766	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1911, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45766	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1911, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45766	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1911, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45766	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1911, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45766	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1911, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45766	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	45767	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	45767	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	45767	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	45767	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1912, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	45768	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1912, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	45768	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1912, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	45768	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1912, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	45768	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1912, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	45768	Auxílio 11/2023	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1912, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	45768	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	45769	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	45769	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	45769	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	45769	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1913, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	45770	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1913, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	45770	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1913, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	45770	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1913, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	45770	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1913, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	45770	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1913, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	45770	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45771	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45771	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45771	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45771	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1914, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	45772	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1914, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	45772	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1914, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	45772	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1914, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	45772	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1914, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	45772	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1914, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	45772	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45773	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45773	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45773	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45773	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1915, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	45774	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1915, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	45774	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1915, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	45774	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1915, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	45774	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1915, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	45774	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1915, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	45774	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45775	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45775	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45775	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45775	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1916, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	45776	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1916, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	45776	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1916, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	45776	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1916, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	45776	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1916, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	45776	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1916, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	45776	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45777	Auxilio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45777	Auxilio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45777	Auxilio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45777	Auxilio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1917, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	45778	Auxilio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1917, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	45778	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1917, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	45778	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1917, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	45778	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1917, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	45778	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1917, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	45778	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45779	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45779	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45779	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	45779	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1918, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45780	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1918, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45780	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1918, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45780	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1918, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45780	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1918, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45780	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1918, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45780	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45781	Auxílio 11/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45781	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45781	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45781	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1919, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	45782	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1919, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	45782	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1919, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	45782	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1919, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	45782	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1919, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	45782	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1919, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	45782	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45783	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45783	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45783	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45783	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1920, referente Recibo nº do favorecido Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	45784	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1920, referente Recibo nº do favorecido Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	45784	Auxílio 11/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1920, referente Recibo nº do favorecido Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	45784	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1920, referente Recibo nº do favorecido Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	45784	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1920, referente Recibo nº do favorecido Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	45784	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1920, referente Recibo nº do favorecido Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	45784	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45785	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45785	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45785	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45785	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1921, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	45786	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1921, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	45786	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1921, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	45786	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1921, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	45786	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1921, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	45786	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1921, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	45786	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45787	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45787	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45787	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45787	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1922, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	45788	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1922, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	45788	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1922, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	45788	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1922, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	45788	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1922, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	45788	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1922, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	45788	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45789	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45789	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45789	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45789	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1923, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	45790	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1923, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	45790	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1923, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	45790	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1923, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	45790	Auxílio 11/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1923, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	45790	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1923, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	45790	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	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, referente ao mês de Novembro/2023.	45791	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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, referente ao mês de Novembro/2023.	45791	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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, referente ao mês de Novembro/2023.	45791	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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, referente ao mês de Novembro/2023.	45791	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1924, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45792	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1924, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45792	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1924, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45792	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1924, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45792	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1924, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45792	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1924, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45792	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	45793	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	45793	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	45793	Auxílio 11/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	45793	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1925, referente Recibo nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	45794	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1925, referente Recibo nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	45794	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1925, referente Recibo nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	45794	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1925, referente Recibo nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	45794	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1925, referente Recibo nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	45794	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1925, referente Recibo nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	45794	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	45795	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	45795	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	45795	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	45795	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1926, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	45796	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1926, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	45796	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1926, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	45796	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1926, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	45796	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1926, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	45796	Auxílio 11/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1926, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	45796	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	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 (03) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	45797	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	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 (03) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	45797	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	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 (03) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	45797	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	45797	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1927, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	45798	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1927, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	45798	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1927, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	45798	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1927, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	45798	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1927, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	45798	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1927, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	45798	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	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, referente ao mês de Novembro/2023.	45799	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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, referente ao mês de Novembro/2023.	45799	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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, referente ao mês de Novembro/2023.	45799	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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, referente ao mês de Novembro/2023.	45799	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1928, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	45800	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1928, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	45800	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1928, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	45800	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1928, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	45800	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1928, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	45800	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1928, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	45800	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45801	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45801	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	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 (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45801	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45801	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1929, referente Recibo nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	45802	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1929, referente Recibo nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	45802	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1929, referente Recibo nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	45802	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1929, referente Recibo nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	45802	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1929, referente Recibo nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	45802	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1929, referente Recibo nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	45802	Auxílio 11/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45803	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45803	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45803	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45803	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1930, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.	45804	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1930, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.	45804	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1930, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.	45804	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1930, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.	45804	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1930, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.	45804	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1930, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.	45804	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45805	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45805	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45805	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45805	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1931, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45806	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1931, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45806	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1931, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45806	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1931, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45806	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1931, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45806	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1931, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45806	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45807	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45807	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45807	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45807	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1932, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	45808	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1932, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	45808	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1932, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	45808	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1932, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	45808	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1932, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	45808	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1932, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	45808	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Palestrantes Externos, referente ao mês de Novembro/2023.	45809	Auxílio 11/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Palestrantes Externos, referente ao mês de Novembro/2023.	45809	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Palestrantes Externos, referente ao mês de Novembro/2023.	45809	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Palestrantes Externos, referente ao mês de Novembro/2023.	45809	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1933, referente Recibo nº do favorecido Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	45810	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1933, referente Recibo nº do favorecido Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	45810	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1933, referente Recibo nº do favorecido Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	45810	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1933, referente Recibo nº do favorecido Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	45810	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1933, referente Recibo nº do favorecido Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	45810	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1933, referente Recibo nº do favorecido Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	45810	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, referente ao mês de Novembro/2023.	45811	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, referente ao mês de Novembro/2023.	45811	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, referente ao mês de Novembro/2023.	45811	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, referente ao mês de Novembro/2023.	45811	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1934, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45812	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1934, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45812	Auxílio 11/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1934, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45812	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1934, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45812	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1934, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45812	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1934, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	45812	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	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 (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45813	Auxílio 11/2023	982,74	
11/12/2023	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 (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45813	Auxílio 11/2023		982,74
11/12/2023	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 (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45813	Auxílio 11/2023	982,74	
11/12/2023	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 (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45813	Auxílio 11/2023		982,74
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1935, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	45814	Auxílio 11/2023		982,74
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1935, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	45814	Auxílio 11/2023	982,74	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1935, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	45814	Auxílio 11/2023	982,74	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1935, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	45814	Auxílio 11/2023		982,74
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1935, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	45814	Auxílio 11/2023	982,74	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1935, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	45814	Auxílio 11/2023		982,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45815	Auxílio 11/2023	655,16	
11/12/2023	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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45815	Auxílio 11/2023		655,16
11/12/2023	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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45815	Auxílio 11/2023	655,16	
11/12/2023	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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45815	Auxílio 11/2023		655,16
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1936, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	45816	Auxílio 11/2023		655,16
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1936, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	45816	Auxílio 11/2023	655,16	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1936, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	45816	Auxílio 11/2023	655,16	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1936, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	45816	Auxílio 11/2023		655,16
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1936, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	45816	Auxílio 11/2023	655,16	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1936, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	45816	Auxílio 11/2023		655,16
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45817	Auxílio 11/2023	982,74	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45817	Auxílio 11/2023		982,74
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45817	Auxílio 11/2023	982,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	45817	Auxílio 11/2023		982,74
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1937, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	45818	Auxílio 11/2023		982,74
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1937, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	45818	Auxílio 11/2023	982,74	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1937, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	45818	Auxílio 11/2023	982,74	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1937, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	45818	Auxílio 11/2023		982,74
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1937, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	45818	Auxílio 11/2023	982,74	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1937, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	45818	Auxílio 11/2023		982,74
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	45819	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	45819	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	45819	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	45819	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1938, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados.	45820	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1938, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados.	45820	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1938, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados.	45820	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1938, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados.	45820	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1938, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados.	45820	Auxílio 11/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1938, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados.	45820	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	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 Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	45821	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	45821	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	45821	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	45821	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1939, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45822	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1939, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45822	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1939, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45822	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1939, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45822	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1939, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45822	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1939, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	45822	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	45823	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	45823	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	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 Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	45823	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	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 Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	45823	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1940, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45827	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1940, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45827	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1940, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45827	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1940, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45827	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1940, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45827	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1940, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45827	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	45831	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	45831	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	45831	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	45831	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1941, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	45835	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1941, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	45835	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1941, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	45835	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1941, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	45835	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1941, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	45835	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1941, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	45835	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 484 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento Recife 30/11/2023.	45857	PAD nº 0734/2022		9.800,00
11/12/2023	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 484 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento Recife 30/11/2023.	45857	PAD nº 0734/2022	9.800,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 484 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento Recife 30/11/2023.	45857	PAD nº 0734/2022	9.800,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 484 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento Recife 30/11/2023.	45857	PAD nº 0734/2022		9.800,00
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 484 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento Recife 30/11/2023.	45857	PAD nº 0734/2022	9.800,00	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 484 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento Recife 30/11/2023.	45857	PAD nº 0734/2022		9.800,00
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 5751 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/11/2023 a 07/12/2023.	45867	PAD nº. 0288/2020		119,80
11/12/2023	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 5751 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/11/2023 a 07/12/2023.	45867	PAD nº. 0288/2020	119,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 5751 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/11/2023 a 07/12/2023.	45867	PAD nº. 0288/2020	119,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 5751 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/11/2023 a 07/12/2023.	45867	PAD nº. 0288/2020		119,80
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 5751 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/11/2023 a 07/12/2023.	45867	PAD nº. 0288/2020	119,80	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 5751 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/11/2023 a 07/12/2023.	45867	PAD nº. 0288/2020		119,80
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285235929 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, 12/2023.	45894	PAD nº. 0628/2018		890,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285235929 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, 12/2023.	45894	PAD nº. 0628/2018	890,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285235929 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, 12/2023.	45894	PAD nº. 0628/2018	890,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285235929 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, 12/2023.	45894	PAD nº. 0628/2018		890,76
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285235929 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, 12/2023.	45894	PAD nº. 0628/2018	890,76	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285235929 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, 12/2023.	45894	PAD nº. 0628/2018		890,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45921		14.533,60	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	45921			14.533,60
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	45921		14.533,60	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	45921			14.533,60
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45921		14.533,60	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45921			14.533,60
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45925	0		3.633,40
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45925	0	3.633,40	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45925	0	3.633,40	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45925	0		3.633,40
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45925	0	3.633,40	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45925	0		3.633,40
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45926	0		3.633,40
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45926	0	3.633,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45926	0	3.633,40	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45926	0		3.633,40
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45926	0	3.633,40	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45926	0		3.633,40
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45927		12.587,36	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	45927			12.587,36
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	45927		12.587,36	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	45927			12.587,36
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45927		12.587,36	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45927			12.587,36
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45928	0		3.146,84
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45928	0	3.146,84	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45928	0	3.146,84	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45928	0		3.146,84
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45928	0	3.146,84	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45928	0		3.146,84
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45929	0		3.146,84
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45929	0	3.146,84	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45929	0	3.146,84	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45929	0		3.146,84
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45929	0	3.146,84	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45929	0		3.146,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45931		510,61	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	45931			510,61
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	45931		510,61	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	45931			510,61
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45931		510,61	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45931			510,61
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45932	0		127,65
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45932	0	127,65	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45932	0	127,65	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45932	0		127,65
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45932	0	127,65	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45932	0		127,65
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45933	0		127,65
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45933	0	127,65	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45933	0	127,65	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45933	0		127,65
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45933	0	127,65	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45933	0		127,65
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45934		3.126,25	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	45934			3.126,25
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	45934		3.126,25	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	45934			3.126,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45934		3.126,25	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45934			3.126,25
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45935	0		781,56
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45935	0	781,56	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45935	0	781,56	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45935	0		781,56
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45935	0	781,56	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45935	0		781,56
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45936	0		781,56
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45936	0	781,56	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45936	0	781,56	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45936	0		781,56
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45936	0	781,56	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45936	0		781,56
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45937		10.236,60	
11/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	45937			10.236,60
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	45937		10.236,60	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	45937			10.236,60
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45937		10.236,60	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45937			10.236,60
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45940		15.194,03	
11/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	45940			15.194,03
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	45940		15.194,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	45940			15.194,03
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45940		15.194,03	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45940			15.194,03
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45941	0		3.798,51
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45941	0	3.798,51	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45941	0	3.798,51	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45941	0		3.798,51
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45941	0	3.798,51	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45941	0		3.798,51
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45942	0		3.798,51
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45942	0	3.798,51	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45942	0	3.798,51	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45942	0		3.798,51
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45942	0	3.798,51	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45942	0		3.798,51
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45943		1.349,33	
11/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	45943			1.349,33
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	45943		1.349,33	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	45943			1.349,33
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45943		1.349,33	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45943			1.349,33
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45944	0		337,33
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45944	0	337,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45944	0	337,33	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45944	0		337,33
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45944	0	337,33	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45944	0		337,33
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45945	0		337,33
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45945	0	337,33	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45945	0	337,33	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45945	0		337,33
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45945	0	337,33	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45945	0		337,33
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45947		10.072,32	
11/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	45947			10.072,32
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	45947		10.072,32	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	45947			10.072,32
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45947		10.072,32	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45947			10.072,32
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45948	0		2.518,08
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45948	0	2.518,08	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45948	0	2.518,08	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45948	0		2.518,08
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45948	0	2.518,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45948	0		2.518,08
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45949	0		2.518,08
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45949	0	2.518,08	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45949	0	2.518,08	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45949	0		2.518,08
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45949	0	2.518,08	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45949	0		2.518,08
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45950		106,65	
11/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	45950			106,65
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	45950		106,65	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	45950			106,65
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45950		106,65	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45950			106,65
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45951	0		26,66
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45951	0	26,66	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45951	0	26,66	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45951	0		26,66
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45951	0	26,66	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45951	0		26,66
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45952	0		26,66
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45952	0	26,66	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45952	0	26,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45952	0		26,66
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45952	0	26,66	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45952	0		26,66
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45953		107,95	
11/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	45953			107,95
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	45953		107,95	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	45953			107,95
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45953		107,95	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45953			107,95
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45954	0		26,99
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45954	0	26,99	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45954	0	26,99	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45954	0		26,99
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45954	0	26,99	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45954	0		26,99
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45955	0		26,99
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45955	0	26,99	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45955	0	26,99	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45955	0		26,99
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45955	0	26,99	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45955	0		26,99
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45956		6.988,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	45956			6.988,01
11/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	45956		6.988,01	
11/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	45956			6.988,01
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45956		6.988,01	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45956			6.988,01
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45957	0		1.747,00
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45957	0	1.747,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45957	0	1.747,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45957	0		1.747,00
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45957	0	1.747,00	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45957	0		1.747,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45958	0		1.747,00
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45958	0	1.747,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45958	0	1.747,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45958	0		1.747,00
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45958	0	1.747,00	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45958	0		1.747,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45959		5.258,14	
11/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	45959			5.258,14
11/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	45959		5.258,14	
11/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	45959			5.258,14
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45959		5.258,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45959			5.258,14
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45960	0		1.314,54
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45960	0	1.314,54	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45960	0	1.314,54	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45960	0		1.314,54
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45960	0	1.314,54	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45960	0		1.314,54
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45961	0		1.314,54
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45961	0	1.314,54	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45961	0	1.314,54	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45961	0		1.314,54
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45961	0	1.314,54	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45961	0		1.314,54
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45962		707,61	
11/12/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	45962			707,61
11/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	45962		707,61	
11/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	45962			707,61
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45962		707,61	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45962			707,61
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45963	0		176,90
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45963	0	176,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45963	0	176,90	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45963	0		176,90
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45963	0	176,90	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45963	0		176,90
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45964	0		176,90
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45964	0	176,90	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45964	0	176,90	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45964	0		176,90
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45964	0	176,90	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45964	0		176,90
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45965		44,05	
11/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	45965			44,05
11/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	45965		44,05	
11/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	45965			44,05
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45965		44,05	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45965			44,05
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45966	0		11,01
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45966	0	11,01	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45966	0	11,01	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45966	0		11,01
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45966	0	11,01	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45966	0		11,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45967	0		11,01
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45967	0	11,01	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45967	0	11,01	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45967	0		11,01
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45967	0	11,01	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45967	0		11,01
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	45968		7,83	
11/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	45968			7,83
11/12/2023	6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	cobrança	45968		7,83	
11/12/2023	6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	cobrança	45968			7,83
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	45968		7,83	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	45968			7,83
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45969		2.053,78	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45969			2.053,78
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45969		2.053,78	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45969			2.053,78
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45969		2.053,78	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45969			2.053,78
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45970	0		513,45
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45970	0	513,45	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45970	0	513,45	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45970	0		513,45
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45970	0	513,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45970	0		513,45
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45971	0		513,45
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45971	0	513,45	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45971	0	513,45	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45971	0		513,45
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45971	0	513,45	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45971	0		513,45
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45972		1.806,78	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45972			1.806,78
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45972		1.806,78	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45972			1.806,78
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45972		1.806,78	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45972			1.806,78
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45975		104,23	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45975			104,23
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45975		104,23	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45975			104,23
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45975		104,23	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45975			104,23
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45976	0		26,06
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45976	0	26,06	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45976	0	26,06	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45976	0		26,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45976	0	26,06	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45976	0		26,06
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45977	0		26,06
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45977	0	26,06	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45977	0	26,06	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45977	0		26,06
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45977	0	26,06	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45977	0		26,06
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45978		261,31	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45978			261,31
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45978		261,31	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45978			261,31
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45978		261,31	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45978			261,31
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45979	0		65,33
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45979	0	65,33	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45979	0	65,33	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45979	0		65,33
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45979	0	65,33	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45979	0		65,33
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45980	0		65,33
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45980	0	65,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45980	0	65,33	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45980	0		65,33
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45980	0	65,33	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45980	0		65,33
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45981		1.983,34	
11/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45981			1.983,34
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45981		1.983,34	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45981			1.983,34
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45981		1.983,34	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45981			1.983,34
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45982	0		495,84
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45982	0	495,84	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45982	0	495,84	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45982	0		495,84
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45982	0	495,84	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45982	0		495,84
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45983	0		495,84
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45983	0	495,84	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45983	0	495,84	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45983	0		495,84
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45983	0	495,84	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45983	0		495,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45984		3.036,70	
11/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45984			3.036,70
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45984		3.036,70	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45984			3.036,70
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45984		3.036,70	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45984			3.036,70
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45985	0		759,18
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45985	0	759,18	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45985	0	759,18	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45985	0		759,18
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45985	0	759,18	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45985	0		759,18
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45986	0		759,18
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45986	0	759,18	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45986	0	759,18	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45986	0		759,18
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45986	0	759,18	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45986	0		759,18
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45987		408,16	
11/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45987			408,16
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45987		408,16	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45987			408,16
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45987		408,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45987			408,16
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45988	0		102,04
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45988	0	102,04	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45988	0	102,04	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45988	0		102,04
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45988	0	102,04	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45988	0		102,04
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45989	0		102,04
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45989	0	102,04	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45989	0	102,04	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45989	0		102,04
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45989	0	102,04	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45989	0		102,04
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45990		2.062,54	
11/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45990			2.062,54
11/12/2023	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	45990		2.062,54	
11/12/2023	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	45990			2.062,54
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45990		2.062,54	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45990			2.062,54
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45991	0		515,64
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45991	0	515,64	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45991	0	515,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45991	0		515,64
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45991	0	515,64	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45991	0		515,64
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45992	0		515,64
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45992	0	515,64	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45992	0	515,64	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45992	0		515,64
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45992	0	515,64	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45992	0		515,64
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45993		189,06	
11/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45993			189,06
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45993		189,06	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45993			189,06
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45993		189,06	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45993			189,06
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45994	0		47,27
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45994	0	47,27	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45994	0	47,27	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45994	0		47,27
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45994	0	47,27	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45994	0		47,27
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	45995	0		47,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45995	0	47,27	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45995	0	47,27	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45995	0		47,27
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45995	0	47,27	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45995	0		47,27
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45996		139,75	
11/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45996			139,75
11/12/2023	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	45996		139,75	
11/12/2023	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	45996			139,75
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45996		139,75	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45996			139,75
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45997	0		34,94
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45997	0	34,94	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45997	0	34,94	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45997	0		34,94
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45997	0	34,94	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45997	0		34,94
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45998	0		34,94
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45998	0	34,94	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45998	0	34,94	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45998	0		34,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45998	0	34,94	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	45998	0		34,94
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45999		3.494,63	
11/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45999			3.494,63
11/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45999		3.494,63	
11/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45999			3.494,63
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45999		3.494,63	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	45999			3.494,63
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46000	0		873,66
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46000	0	873,66	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46000	0	873,66	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46000	0		873,66
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46000	0	873,66	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46000	0		873,66
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46001	0		873,66
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46001	0	873,66	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46001	0	873,66	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46001	0		873,66
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46001	0	873,66	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46001	0		873,66
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46002		2.611,18	
11/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46002			2.611,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46002		2.611,18	
11/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46002			2.611,18
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46002		2.611,18	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46002			2.611,18
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46003	0		652,80
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46003	0	652,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46003	0	652,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46003	0		652,80
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46003	0	652,80	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46003	0		652,80
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46004	0		652,80
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46004	0	652,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46004	0	652,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46004	0		652,80
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46004	0	652,80	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46004	0		652,80
11/12/2023	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	46005		8.000,97	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46005			8.000,97
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46005		8.000,97	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46005			8.000,97
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46005		8.000,97	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46005			8.000,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	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	46010		875,78	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46010			875,78
11/12/2023	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	46010		875,78	
11/12/2023	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	46010			875,78
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46010		875,78	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46010			875,78
11/12/2023	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	46013		5.093,06	
11/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46013			5.093,06
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46013		5.093,06	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46013			5.093,06
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46013		5.093,06	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46013			5.093,06
11/12/2023	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	46016		1.762,92	
11/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46016			1.762,92
11/12/2023	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	46016		1.762,92	
11/12/2023	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	46016			1.762,92
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46016		1.762,92	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46016			1.762,92
11/12/2023	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	46019		334,56	
11/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46019			334,56
11/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46019		334,56	
11/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46019			334,56
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46019		334,56	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46019			334,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	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	46022		217,47	
11/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46022			217,47
11/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46022		217,47	
11/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46022			217,47
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46022		217,47	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46022			217,47
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46025		28,88	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46025			28,88
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46025		28,88	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46025			28,88
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46025		28,88	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46025			28,88
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46028		820,96	
11/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46028			820,96
11/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46028		820,96	
11/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46028			820,96
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46028		820,96	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46028			820,96
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46031		858,96	
11/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46031			858,96
11/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46031		858,96	
11/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46031			858,96
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46031		858,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46031			858,96
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46034		170,12	
11/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46034			170,12
11/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46034		170,12	
11/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46034			170,12
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46034		170,12	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46034			170,12
11/12/2023	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	46037		2.048,52	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46037			2.048,52
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46037		2.048,52	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46037			2.048,52
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46037		2.048,52	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46037			2.048,52
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46038	0		512,13
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46038	0	512,13	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46038	0	512,13	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46038	0		512,13
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46038	0	512,13	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46038	0		512,13
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46039	0		512,13
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46039	0	512,13	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46039	0	512,13	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46039	0		512,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46039	0	512,13	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46039	0		512,13
11/12/2023	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	46040		637,76	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46040			637,76
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46040		637,76	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46040			637,76
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46040		637,76	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46040			637,76
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46041	0		159,44
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46041	0	159,44	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46041	0	159,44	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46041	0		159,44
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46041	0	159,44	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46041	0		159,44
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46042	0		159,44
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46042	0	159,44	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46042	0	159,44	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46042	0		159,44
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46042	0	159,44	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46042	0		159,44
11/12/2023	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	46043		268,61	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46043			268,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	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	46043		268,61	
11/12/2023	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	46043			268,61
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46043		268,61	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46043			268,61
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46044	0		67,15
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46044	0	67,15	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46044	0	67,15	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46044	0		67,15
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46044	0	67,15	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46044	0		67,15
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46045	0		67,15
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46045	0	67,15	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46045	0	67,15	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46045	0		67,15
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46045	0	67,15	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46045	0		67,15
11/12/2023	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	46046		165,77	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46046			165,77
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46046		165,77	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46046			165,77
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46046		165,77	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46046			165,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46047	0		41,44
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46047	0	41,44	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46047	0	41,44	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46047	0		41,44
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46047	0	41,44	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46047	0		41,44
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46048	0		41,44
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46048	0	41,44	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46048	0	41,44	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46048	0		41,44
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46048	0	41,44	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46048	0		41,44
11/12/2023	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	46049		32,51	
11/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46049			32,51
11/12/2023	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	46049		32,51	
11/12/2023	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	46049			32,51
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46049		32,51	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46049			32,51
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46050	0		8,13
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46050	0	8,13	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46050	0	8,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46050	0		8,13
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46050	0	8,13	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46050	0		8,13
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46051	0		8,13
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46051	0	8,13	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46051	0	8,13	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46051	0		8,13
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46051	0	8,13	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46051	0		8,13
11/12/2023	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	46052		715,80	
11/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46052			715,80
11/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46052		715,80	
11/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46052			715,80
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46052		715,80	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46052			715,80
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46053	0		178,95
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46053	0	178,95	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46053	0	178,95	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46053	0		178,95
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46053	0	178,95	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46053	0		178,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46054	0		178,95
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46054	0	178,95	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46054	0	178,95	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46054	0		178,95
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46054	0	178,95	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46054	0		178,95
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1901, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 15045 do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46073	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1901, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 15045 do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46073	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1901, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 15045 do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46073	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1901, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 15045 do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46073	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1901, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 15045 do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46073	Auxílio 11/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1901, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 15045 do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46073	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1908, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 15052 do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46074	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1908, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 15052 do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46074	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1908, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 15052 do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46074	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1908, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 15052 do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46074	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1908, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 15052 do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46074	Auxílio 11/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1908, referente Recibo nº do favorecido Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 15052 do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46074	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1924, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 15068 do empenho 1924, 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, referente ao mês de Novembro/2023.	46075	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1924, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 15068 do empenho 1924, 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, referente ao mês de Novembro/2023.	46075	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1924, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 15068 do empenho 1924, 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, referente ao mês de Novembro/2023.	46075	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1924, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 15068 do empenho 1924, 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, referente ao mês de Novembro/2023.	46075	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1924, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 15068 do empenho 1924, 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, referente ao mês de Novembro/2023.	46075	Auxílio 11/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1924, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação 15068 do empenho 1924, 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, referente ao mês de Novembro/2023.	46075	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1925, referente Recibo nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 15069 do empenho 1925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46076	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1925, referente Recibo nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 15069 do empenho 1925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46076	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1925, referente Recibo nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 15069 do empenho 1925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46076	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1925, referente Recibo nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 15069 do empenho 1925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46076	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1925, referente Recibo nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 15069 do empenho 1925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46076	Auxílio 11/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1925, referente Recibo nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 15069 do empenho 1925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46076	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1926, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 15070 do empenho 1926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46077	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1926, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 15070 do empenho 1926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46077	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1926, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 15070 do empenho 1926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46077	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1926, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 15070 do empenho 1926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46077	Auxílio 11/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1926, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 15070 do empenho 1926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46077	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1926, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 15070 do empenho 1926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46077	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1927, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 15071 do empenho 1927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46078	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1927, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 15071 do empenho 1927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46078	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1927, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 15071 do empenho 1927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46078	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1927, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 15071 do empenho 1927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46078	Auxílio 11/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1927, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 15071 do empenho 1927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46078	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1927, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 15071 do empenho 1927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Técnica de Gestão, referente ao mês de Novembro/2023.	46078	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1928, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 15072 do empenho 1928, 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, referente ao mês de Novembro/2023.	46079	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1928, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 15072 do empenho 1928, 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, referente ao mês de Novembro/2023.	46079	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1928, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 15072 do empenho 1928, 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, referente ao mês de Novembro/2023.	46079	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1928, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 15072 do empenho 1928, 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, referente ao mês de Novembro/2023.	46079	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1928, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 15072 do empenho 1928, 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, referente ao mês de Novembro/2023.	46079	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1928, referente Recibo nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 15072 do empenho 1928, 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, referente ao mês de Novembro/2023.	46079	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1914, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 15058 do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46080	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1914, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 15058 do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46080	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1914, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 15058 do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46080	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1914, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 15058 do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46080	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1914, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 15058 do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46080	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1914, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 15058 do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46080	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1916, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 15060 do empenho 1916, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46081	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1916, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 15060 do empenho 1916, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46081	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1916, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 15060 do empenho 1916, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46081	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1916, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 15060 do empenho 1916, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46081	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1916, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 15060 do empenho 1916, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46081	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1916, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 15060 do empenho 1916, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46081	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1919, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 15063 do empenho 1919, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46082	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1919, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 15063 do empenho 1919, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46082	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1919, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 15063 do empenho 1919, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46082	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1919, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 15063 do empenho 1919, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46082	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1919, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 15063 do empenho 1919, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46082	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1919, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 15063 do empenho 1919, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46082	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1920, referente Recibo nº do favorecido Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação 15064 do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46083	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1920, referente Recibo nº do favorecido Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação 15064 do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46083	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1920, referente Recibo nº do favorecido Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação 15064 do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46083	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1920, referente Recibo nº do favorecido Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação 15064 do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46083	Auxílio 11/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1920, referente Recibo nº do favorecido Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação 15064 do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46083	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1920, referente Recibo nº do favorecido Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação 15064 do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46083	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1921, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 15065 do empenho 1921, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46084	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1921, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 15065 do empenho 1921, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46084	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1921, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 15065 do empenho 1921, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46084	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1921, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 15065 do empenho 1921, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46084	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1921, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 15065 do empenho 1921, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46084	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1921, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 15065 do empenho 1921, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46084	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1922, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 15066 do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46085	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1922, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 15066 do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46085	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1922, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 15066 do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46085	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1922, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 15066 do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46085	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1922, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 15066 do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46085	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1922, referente Recibo nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 15066 do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46085	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1923, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 15067 do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46086	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1923, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 15067 do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46086	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1923, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 15067 do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46086	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1923, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 15067 do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46086	Auxílio 11/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1923, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 15067 do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46086	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1923, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 15067 do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46086	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1894, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 15033 do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46087	Portaria nº 902/2023		1.218,75
11/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1894, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 15033 do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46087	Portaria nº 902/2023	1.218,75	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1894, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 15033 do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46087	Portaria nº 902/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1894, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 15033 do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46087	Portaria nº 902/2023		1.218,75
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1894, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 15033 do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46087	Portaria nº 902/2023	1.218,75	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1894, referente Recibo nº 006/2023 do favorecido Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023. Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 15033 do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46087	Portaria nº 902/2023		1.218,75
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1915, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 15059 do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46088	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1915, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 15059 do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46088	Auxílio 11/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1915, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 15059 do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46088	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1915, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 15059 do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46088	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1915, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 15059 do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46088	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1915, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 15059 do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46088	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1917, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 15061 do empenho 1917, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46090	Auxilio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1917, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 15061 do empenho 1917, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46090	Auxilio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1917, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 15061 do empenho 1917, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46090	Auxilio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1917, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 15061 do empenho 1917, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46090	Auxilio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1917, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 15061 do empenho 1917, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46090	Auxilio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1917, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 15061 do empenho 1917, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46090	Auxilio 11/2023		748,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1918, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 15062 do empenho 1918, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46093	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1918, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 15062 do empenho 1918, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46093	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1918, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 15062 do empenho 1918, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46093	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1918, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 15062 do empenho 1918, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46093	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1918, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 15062 do empenho 1918, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46093	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1918, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 15062 do empenho 1918, 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 de Enfermagem Forense, referente ao mês de Novembro/2023.	46093	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1933, referente Recibo nº do favorecido Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gabriel Arruda de Souza Fernandes, liquidação 15077 do empenho 1933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Palestrantes Externos, referente ao mês de Novembro/2023.	46096	Auxílio 11/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1933, referente Recibo nº do favorecido Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gabriel Arruda de Souza Fernandes, liquidação 15077 do empenho 1933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Palestrantes Externos, referente ao mês de Novembro/2023.	46096	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1933, referente Recibo nº do favorecido Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gabriel Arruda de Souza Fernandes, liquidação 15077 do empenho 1933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Palestrantes Externos, referente ao mês de Novembro/2023.	46096	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1933, referente Recibo nº do favorecido Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gabriel Arruda de Souza Fernandes, liquidação 15077 do empenho 1933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Palestrantes Externos, referente ao mês de Novembro/2023.	46096	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1933, referente Recibo nº do favorecido Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gabriel Arruda de Souza Fernandes, liquidação 15077 do empenho 1933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Palestrantes Externos, referente ao mês de Novembro/2023.	46096	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1933, referente Recibo nº do favorecido Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gabriel Arruda de Souza Fernandes, liquidação 15077 do empenho 1933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Arruda de Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Palestrantes Externos, referente ao mês de Novembro/2023.	46096	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1934, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 15078 do empenho 1934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, referente ao mês de Novembro/2023.	46097	Auxílio 11/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1934, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 15078 do empenho 1934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, referente ao mês de Novembro/2023.	46097	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1934, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 15078 do empenho 1934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, referente ao mês de Novembro/2023.	46097	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1934, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 15078 do empenho 1934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, referente ao mês de Novembro/2023.	46097	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1934, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 15078 do empenho 1934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, referente ao mês de Novembro/2023.	46097	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1934, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 15078 do empenho 1934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, referente ao mês de Novembro/2023.	46097	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1935, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 15079 do empenho 1935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46099	Auxílio 11/2023		982,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1935, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 15079 do empenho 1935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46099	Auxílio 11/2023	982,74	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1935, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 15079 do empenho 1935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46099	Auxílio 11/2023	982,74	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1935, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 15079 do empenho 1935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46099	Auxílio 11/2023		982,74
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1935, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 15079 do empenho 1935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46099	Auxílio 11/2023	982,74	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1935, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 15079 do empenho 1935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46099	Auxílio 11/2023		982,74
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1936, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 15080 do empenho 1936, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46102	Auxílio 11/2023		655,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1936, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 15080 do empenho 1936, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46102	Auxílio 11/2023	655,16	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1936, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 15080 do empenho 1936, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46102	Auxílio 11/2023	655,16	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1936, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 15080 do empenho 1936, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46102	Auxílio 11/2023		655,16
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1936, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 15080 do empenho 1936, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46102	Auxílio 11/2023	655,16	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1936, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 15080 do empenho 1936, 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 de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46102	Auxílio 11/2023		655,16
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1937, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 15081 do empenho 1937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46111	Auxílio 11/2023		982,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1937, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 15081 do empenho 1937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46111	Auxílio 11/2023	982,74	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1937, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 15081 do empenho 1937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46111	Auxílio 11/2023	982,74	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1937, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 15081 do empenho 1937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46111	Auxílio 11/2023		982,74
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1937, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 15081 do empenho 1937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46111	Auxílio 11/2023	982,74	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1937, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação 15081 do empenho 1937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46111	Auxílio 11/2023		982,74
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1929, referente Recibo nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 15073 do empenho 1929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46120	Auxílio 11/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1929, referente Recibo nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 15073 do empenho 1929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46120	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1929, referente Recibo nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 15073 do empenho 1929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46120	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1929, referente Recibo nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 15073 do empenho 1929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46120	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1929, referente Recibo nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 15073 do empenho 1929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46120	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1929, referente Recibo nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 15073 do empenho 1929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46120	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1930, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação 15074 do empenho 1930, 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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46123	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1930, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação 15074 do empenho 1930, 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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46123	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1930, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação 15074 do empenho 1930, 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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46123	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1930, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação 15074 do empenho 1930, 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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46123	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1930, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação 15074 do empenho 1930, 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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46123	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1930, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação 15074 do empenho 1930, 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 Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46123	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1910, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 15054 do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46124	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1910, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 15054 do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46124	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1910, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 15054 do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46124	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1910, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 15054 do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46124	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1910, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 15054 do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46124	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1910, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 15054 do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46124	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1911, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 15055 do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46125	Auxílio 11/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1911, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 15055 do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46125	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1911, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 15055 do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46125	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1911, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 15055 do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46125	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1911, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 15055 do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46125	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1911, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 15055 do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46125	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1912, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 15056 do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46126	Auxílio 11/2023		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1912, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 15056 do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46126	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1912, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 15056 do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46126	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1912, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 15056 do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46126	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1912, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 15056 do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46126	Auxílio 11/2023	1.123,14	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1912, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 15056 do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46126	Auxílio 11/2023		1.123,14
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1913, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 15057 do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46127	Auxílio 11/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1913, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 15057 do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46127	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1913, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 15057 do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46127	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1913, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 15057 do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46127	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1913, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 15057 do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46127	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1913, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 15057 do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Novembro/2023.	46127	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1940, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 15085 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46128	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1940, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 15085 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46128	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1940, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 15085 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46128	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1940, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 15085 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46128	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1940, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 15085 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46128	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1940, referente Recibo nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 15085 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46128	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1941, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 15088 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46129	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1941, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 15088 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46129	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1941, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 15088 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46129	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1941, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 15088 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46129	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1941, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 15088 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46129	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1941, referente Recibo nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 15088 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46129	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1938, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 15082 do empenho 1938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46133	Auxílio 11/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1938, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 15082 do empenho 1938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46133	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1938, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 15082 do empenho 1938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46133	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1938, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 15082 do empenho 1938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46133	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1938, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 15082 do empenho 1938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46133	Auxílio 11/2023	374,38	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1938, referente Recibo nº do favorecido Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação 15082 do empenho 1938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46133	Auxílio 11/2023		374,38
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1939, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 15083 do empenho 1939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46134	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1939, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 15083 do empenho 1939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46134	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1939, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 15083 do empenho 1939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46134	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1939, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 15083 do empenho 1939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46134	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1939, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 15083 do empenho 1939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46134	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1939, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 15083 do empenho 1939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Novembro/2023.	46134	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1932, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação 15076 do empenho 1932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46135	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1932, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação 15076 do empenho 1932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46135	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1932, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação 15076 do empenho 1932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46135	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1932, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação 15076 do empenho 1932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46135	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1932, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação 15076 do empenho 1932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46135	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1932, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação 15076 do empenho 1932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46135	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1931, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação 15075 do empenho 1931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46136	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1931, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação 15075 do empenho 1931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46136	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1931, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação 15075 do empenho 1931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46136	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1931, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação 15075 do empenho 1931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46136	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1931, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação 15075 do empenho 1931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46136	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1931, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação 15075 do empenho 1931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Novembro/2023.	46136	Auxílio 11/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1436, referente NOTA FISCAL nº 23415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção e Suporte - Incorpnet e Incorpware, competência 11/2023. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14888 do empenho 1436, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23415 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 434/2023-SCC.	46137	PAD nº 441/2022		14.599,94
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidação do Empenho 1436, referente NOTA FISCAL nº 23415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção e Suporte - Incorpnet e Incorpware, competência 11/2023. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14888 do empenho 1436, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23415 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 434/2023-SCC.	46137	PAD nº 441/2022	16.487,79	
11/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 1436, referente NOTA FISCAL nº 23415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção e Suporte - Incorpnet e Incorpware, competência 11/2023. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14888 do empenho 1436, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23415 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 434/2023-SCC.)	46137	PAD nº 441/2022		1.558,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 1436, referente NOTA FISCAL nº 23415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção e Suporte - Incorpnnet e Incorpware, competência 11/2023. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14888 do empenho 1436, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23415 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnnet, referente ao período de vigência do contrato de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 434/2023-SCC.)	46137	PAD nº 441/2022		329,76
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1436, referente NOTA FISCAL nº 23415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção e Suporte - Incorpnnet e Incorpware, competência 11/2023. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14888 do empenho 1436, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23415 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnnet, referente ao período de vigência do contrato de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 434/2023-SCC.	46137	PAD nº 441/2022	16.487,79	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 1436, referente NOTA FISCAL nº 23415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção e Suporte - Incorpnnet e Incorpware, competência 11/2023. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14888 do empenho 1436, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23415 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnnet, referente ao período de vigência do contrato de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 434/2023-SCC.	46137	PAD nº 441/2022		16.487,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1436, referente NOTA FISCAL nº 23415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção e Suporte - Incorpnnet e Incorpware, competência 11/2023. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14888 do empenho 1436, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23415 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnnet, referente ao período de vigência do contrato de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 434/2023-SCC.	46137	PAD nº 441/2022	16.487,79	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1436, referente NOTA FISCAL nº 23415 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Manutenção e Suporte - Incorpnnet e Incorpware, competência 11/2023. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14888 do empenho 1436, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23415 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnnet, referente ao período de vigência do contrato de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 434/2023-SCC.	46137	PAD nº 441/2022		16.487,79
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1899, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 15043 do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46228	Auxílio 11/2023		1.871,90
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1899, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 15043 do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46228	Auxílio 11/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1899, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 15043 do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46228	Auxílio 11/2023	1.871,90	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1899, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 15043 do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46228	Auxílio 11/2023		1.871,90
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1899, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 15043 do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46228	Auxílio 11/2023	1.871,90	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1899, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 15043 do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46228	Auxílio 11/2023		1.871,90
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1900, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 15044 do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46244	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1900, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 15044 do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46244	Auxílio 11/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1900, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 15044 do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46244	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1900, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 15044 do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46244	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1900, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 15044 do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46244	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1900, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 15044 do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46244	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1897, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 15041 do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46248	Auxílios 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1897, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 15041 do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46248	Auxílios 11/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1897, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 15041 do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46248	Auxílios 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1897, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 15041 do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46248	Auxílios 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1897, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 15041 do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46248	Auxílios 11/2023	748,76	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1897, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 15041 do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46248	Auxílios 11/2023		748,76
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1902, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 15046 do empenho 1902, Selezione... , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46263	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1902, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 15046 do empenho 1902, Selezione... , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46263	Auxílio 11/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1902, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 15046 do empenho 1902, Selezione... , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46263	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1902, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 15046 do empenho 1902, Selezione... , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46263	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1902, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 15046 do empenho 1902, Selezione... , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46263	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1902, referente Recibo nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 15046 do empenho 1902, Selezione... , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46263	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1903, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 15047 do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46274	Auxílio 11/2023		2.995,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1903, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 15047 do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46274	Auxílio 11/2023	2.995,04	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1903, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 15047 do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46274	Auxílio 11/2023	2.995,04	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1903, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 15047 do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46274	Auxílio 11/2023		2.995,04
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1903, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 15047 do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46274	Auxílio 11/2023	2.995,04	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1903, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 15047 do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46274	Auxílio 11/2023		2.995,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1904, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 15048 do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46280	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1904, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 15048 do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46280	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1904, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 15048 do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46280	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1904, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 15048 do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46280	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1904, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 15048 do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46280	Auxílio 11/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1904, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 15048 do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46280	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1905, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 15049 do empenho 1905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46281	Auxílio 11/2023		1.871,90
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1905, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 15049 do empenho 1905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46281	Auxílio 11/2023	1.871,90	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1905, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 15049 do empenho 1905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46281	Auxílio 11/2023	1.871,90	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1905, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 15049 do empenho 1905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46281	Auxílio 11/2023		1.871,90
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1905, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 15049 do empenho 1905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46281	Auxílio 11/2023	1.871,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1905, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 15049 do empenho 1905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46281	Auxílio 11/2023		1.871,90
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1906, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 15050 do empenho 1906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46286	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1906, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 15050 do empenho 1906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46286	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1906, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 15050 do empenho 1906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46286	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1906, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 15050 do empenho 1906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46286	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1906, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 15050 do empenho 1906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46286	Auxílio 11/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1906, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 15050 do empenho 1906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46286	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1907, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 15051 do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46293	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1907, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 15051 do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46293	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1907, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 15051 do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46293	Auxílio 11/2023	3.743,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1907, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 15051 do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46293	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1907, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 15051 do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46293	Auxílio 11/2023	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1907, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação 15051 do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46293	Auxílio 11/2023		3.743,80
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1896, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 15040 do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46304	Auxílios 11/2023		2.246,28
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1896, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 15040 do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46304	Auxílios 11/2023	2.246,28	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1896, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 15040 do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46304	Auxílios 11/2023	2.246,28	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1896, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 15040 do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46304	Auxílios 11/2023		2.246,28
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1896, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 15040 do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46304	Auxílios 11/2023	2.246,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1896, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 15040 do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46304	Auxílios 11/2023		2.246,28
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1898, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 15042 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46305	Auxílios 11/2023		3.369,42
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1898, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 15042 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46305	Auxílios 11/2023	3.369,42	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1898, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 15042 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46305	Auxílios 11/2023	3.369,42	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1898, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 15042 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46305	Auxílios 11/2023		3.369,42
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1898, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 15042 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46305	Auxílios 11/2023	3.369,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1898, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 15042 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46305	Auxílios 11/2023		3.369,42
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1909, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 15053 do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46312	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1909, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 15053 do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46312	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1909, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 15053 do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46312	Auxílio 11/2023	748,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1909, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 15053 do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46312	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1909, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 15053 do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46312	Auxílio 11/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1909, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 15053 do empenho 1909, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente ao mês de Novembro/2023.	46312	Auxílio 11/2023		748,76
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47638			1,96
11/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47638		1,96	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47638		1,96	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47638			1,96
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47638		1,96	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47638			1,96
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47639	PAD nº. 0328/2021		1,96
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47639	PAD nº. 0328/2021	1,96	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47639	PAD nº. 0328/2021	1,96	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47639	PAD nº. 0328/2021		1,96
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47639	PAD nº. 0328/2021	1,96	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47639	PAD nº. 0328/2021		1,96
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47772			75,69
11/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47772		75,69	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47772		75,69	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47772			75,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47772		75,69	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47772			75,69
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47773	PAD nº. 0328/2021		75,69
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47773	PAD nº. 0328/2021	75,69	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47773	PAD nº. 0328/2021	75,69	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47773	PAD nº. 0328/2021		75,69
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47773	PAD nº. 0328/2021	75,69	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47773	PAD nº. 0328/2021		75,69
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47782			109,62
11/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47782		109,62	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47782		109,62	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47782			109,62
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47782		109,62	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47782			109,62
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47783	PAD nº. 0328/2021		109,62
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47783	PAD nº. 0328/2021	109,62	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47783	PAD nº. 0328/2021	109,62	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47783	PAD nº. 0328/2021		109,62
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47783	PAD nº. 0328/2021	109,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47783	PAD nº. 0328/2021		109,62
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47826			1.153,62
11/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47826		1.153,62	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47826		1.153,62	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47826			1.153,62
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47826		1.153,62	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47826			1.153,62
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47827	PAD nº. 0328/2021		1.153,62
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47827	PAD nº. 0328/2021	1.153,62	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47827	PAD nº. 0328/2021	1.153,62	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47827	PAD nº. 0328/2021		1.153,62
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47827	PAD nº. 0328/2021	1.153,62	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47827	PAD nº. 0328/2021		1.153,62
11/12/2023	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.	47861			1.419,49
11/12/2023	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.	47861		1.419,49	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47861		1.419,49	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47861			1.419,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 484 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento Recife 30/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 15096 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 484 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.	48017	PAD nº 0734/2022		9.604,00
11/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 484 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento Recife 30/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 15096 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 484 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.	48017	PAD nº 0734/2022	9.800,00	
11/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 484 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento Recife 30/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 15096 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 484 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.)	48017	PAD nº 0734/2022		196,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 484 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento Recife 30/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 15096 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 484 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.	48017	PAD nº 0734/2022	9.800,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 484 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento Recife 30/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 15096 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 484 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.	48017	PAD nº 0734/2022		9.800,00
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 484 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento Recife 30/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 15096 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 484 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.	48017	PAD nº 0734/2022	9.800,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 484 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Evento Recife 30/11/2023. Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 15096 do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 484 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.	48017	PAD nº 0734/2022		9.800,00
11/12/2023	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.	48695		23.489,80	
11/12/2023	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.	48695			23.489,80
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49218	0		7,22
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49218	0	7,22	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49218	0	7,22	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49218	0		7,22
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49218	0	7,22	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49218	0		7,22
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49219	0		7,22
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49219	0	7,22	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49219	0	7,22	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49219	0		7,22
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49219	0	7,22	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49219	0		7,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49721		224,97	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49721			224,97
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	49721		224,97	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	49721			224,97
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49721		224,97	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49721			224,97
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49722	0		56,24
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49722	0	56,24	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49722	0	56,24	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49722	0		56,24
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49722	0	56,24	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49722	0		56,24
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49723	0		56,24
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49723	0	56,24	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49723	0	56,24	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49723	0		56,24
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49723	0	56,24	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49723	0		56,24
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49724		83,18	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49724			83,18
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	49724		83,18	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	49724			83,18
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49724		83,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49724			83,18
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49725	0		20,80
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49725	0	20,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49725	0	20,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49725	0		20,80
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49725	0	20,80	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49725	0		20,80
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49726	0		20,80
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49726	0	20,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49726	0	20,80	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49726	0		20,80
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49726	0	20,80	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49726	0		20,80
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49727		31,99	
11/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49727			31,99
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	49727		31,99	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	49727			31,99
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49727		31,99	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49727			31,99
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49728	0		8,00
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49728	0	8,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49728	0	8,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49728	0		8,00
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49728	0	8,00	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49728	0		8,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49729	0		8,00
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49729	0	8,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49729	0	8,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49729	0		8,00
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49729	0	8,00	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49729	0		8,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49730		64,60	
11/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49730			64,60
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	49730		64,60	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	49730			64,60
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49730		64,60	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49730			64,60
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49731	0		16,15
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49731	0	16,15	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49731	0	16,15	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49731	0		16,15
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49731	0	16,15	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49731	0		16,15
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49732	0		16,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49732	0	16,15	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49732	0	16,15	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49732	0		16,15
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49732	0	16,15	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49732	0		16,15
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49733		14,86	
11/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	49733			14,86
11/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	49733		14,86	
11/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	49733			14,86
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49733		14,86	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49733			14,86
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49734	0		3,72
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49734	0	3,72	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49734	0	3,72	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49734	0		3,72
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49734	0	3,72	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49734	0		3,72
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49735	0		3,72
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49735	0	3,72	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49735	0	3,72	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49735	0		3,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49735	0	3,72	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49735	0		3,72
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49736		73,09	
11/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	49736			73,09
11/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	49736		73,09	
11/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	49736			73,09
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49736		73,09	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49736			73,09
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49737	0		18,27
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49737	0	18,27	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49737	0	18,27	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49737	0		18,27
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49737	0	18,27	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49737	0		18,27
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49738	0		18,27
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49738	0	18,27	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49738	0	18,27	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49738	0		18,27
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49738	0	18,27	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49738	0		18,27
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	49739		47,51	
11/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	49739			47,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	49739		47,51	
11/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	49739			47,51
11/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	49739		47,51	
11/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	49739			47,51
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49740	0		11,88
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49740	0	11,88	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49740	0	11,88	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49740	0		11,88
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49740	0	11,88	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49740	0		11,88
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49741	0		11,88
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49741	0	11,88	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49741	0	11,88	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49741	0		11,88
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49741	0	11,88	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49741	0		11,88
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49816	0		451,70
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49816	0	451,70	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49816	0	451,70	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49816	0		451,70
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49816	0	451,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49816	0		451,70
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49817	0		451,70
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49817	0	451,70	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49817	0	451,70	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49817	0		451,70
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49817	0	451,70	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49817	0		451,70
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49867	0		2.559,36
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49867	0	2.559,36	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49867	0	2.559,36	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49867	0		2.559,36
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49867	0	2.559,36	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49867	0		2.559,36
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49868	0		2.559,36
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49868	0	2.559,36	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49868	0	2.559,36	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49868	0		2.559,36
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49868	0	2.559,36	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49868	0		2.559,36
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49911	0		205,24
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49911	0	205,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49911	0	205,24	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49911	0		205,24
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49911	0	205,24	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49911	0		205,24
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49912	0		205,24
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49912	0	205,24	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49912	0	205,24	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49912	0		205,24
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49912	0	205,24	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49912	0		205,24
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49957	0		229,18
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49957	0	229,18	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49957	0	229,18	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49957	0		229,18
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49957	0	229,18	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49957	0		229,18
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49958	0		229,18
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49958	0	229,18	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49958	0	229,18	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49958	0		229,18
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49958	0	229,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49958	0		229,18
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50061	0		27,53
11/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50061	0	27,53	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50061	0	27,53	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50061	0		27,53
11/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50061	0	27,53	
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50061	0		27,53
11/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50062	0		27,53
11/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50062	0	27,53	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50062	0	27,53	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50062	0		27,53
11/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50062	0	27,53	
11/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50062	0		27,53
Total do dia					1.252.648,52	1.252.648,52
12/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1893, referente Recibo nº 037/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023.	45728	Portaria nº 875/2023		200,49
12/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1893, referente Recibo nº 037/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023.	45728	Portaria nº 875/2023	200,49	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1893, referente Recibo nº 037/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023.	45728	Portaria nº 875/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1893, referente Recibo nº 037/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023.	45728	Portaria nº 875/2023		200,49
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1893, referente Recibo nº 037/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023.	45728	Portaria nº 875/2023	200,49	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1893, referente Recibo nº 037/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023.	45728	Portaria nº 875/2023		200,49
12/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45730	PEF nº 006/2023		1.304,70
12/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45730	PEF nº 006/2023	1.304,70	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45730	PEF nº 006/2023	1.304,70	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45730	PEF nº 006/2023		1.304,70
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45730	PEF nº 006/2023	1.304,70	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45730	PEF nº 006/2023		1.304,70
12/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45731	PEF nº 006/2023		554,64
12/12/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45731	PEF nº 006/2023	554,64	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45731	PEF nº 006/2023	554,64	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45731	PEF nº 006/2023		554,64
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1589, referente nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45731	PEF nº 006/2023	554,64	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45731	PEF nº 006/2023		554,64
12/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1494, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45732	PEF nº 001/2023		359,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 1494, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45732	PEF Nº 001/2023	359,21	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 1494, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45732	PEF Nº 001/2023	359,21	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 1494, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45732	PEF Nº 001/2023		359,21
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1494, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45732	PEF Nº 001/2023	359,21	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1494, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira.	45732	PEF Nº 001/2023		359,21
12/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1895, referente Recibo nº 001/2023 do favorecido André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	45734	Portaria nº 855/2023		487,50
12/12/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1895, referente Recibo nº 001/2023 do favorecido André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	45734	Portaria nº 855/2023	487,50	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1895, referente Recibo nº 001/2023 do favorecido André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	45734	Portaria nº 855/2023	487,50	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1895, referente Recibo nº 001/2023 do favorecido André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	45734	Portaria nº 855/2023		487,50
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1895, referente Recibo nº 001/2023 do favorecido André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	45734	Portaria nº 855/2023	487,50	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1895, referente Recibo nº 001/2023 do favorecido André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	45734	Portaria nº 855/2023		487,50
12/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/2023, fls. 752 a 754, conforme Despacho nº 610/2023-DCC.	45895	PAD nº 679/2022	5.700,00	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/2023, fls. 752 a 754, conforme Despacho nº 610/2023-DCC.	45895	PAD nº 679/2022		5.700,00
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/2023, fls. 752 a 754, conforme Despacho nº 610/2023-DCC.	45895	PAD nº 679/2022	5.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/2023, fls. 752 a 754, conforme Despacho nº 610/2023-DCC.	45895	PAD nº 679/2022		5.700,00
12/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para desenvolver as atividades administrativas na subseção em substituição a funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, 10/12/2023 a 15/12/2023.	45906	Portaria nº 875/2023	2.205,39	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para desenvolver as atividades administrativas na subseção em substituição a funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, 10/12/2023 a 15/12/2023.	45906	Portaria nº 875/2023		2.205,39
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para desenvolver as atividades administrativas na subseção em substituição a funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, 10/12/2023 a 15/12/2023.	45906	Portaria nº 875/2023	2.205,39	
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para desenvolver as atividades administrativas na subseção em substituição a funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, 10/12/2023 a 15/12/2023.	45906	Portaria nº 875/2023		2.205,39
12/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1943, referente Recibo nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45907	Portaria nº 875/2023		2.205,39
12/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1943, referente Recibo nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45907	Portaria nº 875/2023	2.205,39	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1943, referente Recibo nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45907	Portaria nº 875/2023	2.205,39	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1943, referente Recibo nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45907	Portaria nº 875/2023		2.205,39
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1943, referente Recibo nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45907	Portaria nº 875/2023	2.205,39	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1943, referente Recibo nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	45907	Portaria nº 875/2023		2.205,39
12/12/2023	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 (3 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 12/12/2023 a 15/12/2023.	45908	Portaria nº 903/2023	2.275,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	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 (3 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 12/12/2023 a 15/12/2023.	45908	Portaria nº 903/2023		2.275,00
12/12/2023	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 (3 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 12/12/2023 a 15/12/2023.	45908	Portaria nº 903/2023	2.275,00	
12/12/2023	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 (3 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 12/12/2023 a 15/12/2023.	45908	Portaria nº 903/2023		2.275,00
12/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1944, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	45909	Portaria nº 903/2023		2.275,00
12/12/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1944, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	45909	Portaria nº 903/2023	2.275,00	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1944, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	45909	Portaria nº 903/2023	2.275,00	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1944, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	45909	Portaria nº 903/2023		2.275,00
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1944, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	45909	Portaria nº 903/2023	2.275,00	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1944, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	45909	Portaria nº 903/2023		2.275,00
12/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e Reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45910	Portaria nº 902/2023	1.218,75	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e Reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45910	Portaria nº 902/2023		1.218,75
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e Reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45910	Portaria nº 902/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e Reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45910	Portaria nº 902/2023		1.218,75
12/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1945, referente Recibo nº 010/2023 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45911	Portaria nº 902/2023		1.218,75
12/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1945, referente Recibo nº 010/2023 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45911	Portaria nº 902/2023	1.218,75	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1945, referente Recibo nº 010/2023 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45911	Portaria nº 902/2023	1.218,75	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1945, referente Recibo nº 010/2023 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45911	Portaria nº 902/2023		1.218,75
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1945, referente Recibo nº 010/2023 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45911	Portaria nº 902/2023	1.218,75	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1945, referente Recibo nº 010/2023 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	45911	Portaria nº 902/2023		1.218,75
12/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45912	Portaria nº 903/2023	1.218,75	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45912	Portaria nº 903/2023		1.218,75
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45912	Portaria nº 903/2023	1.218,75	
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	45912	Portaria nº 903/2023		1.218,75
12/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1946, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	45913	Portaria nº 903/2023		1.218,75
12/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1946, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	45913	Portaria nº 903/2023	1.218,75	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1946, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	45913	Portaria nº 903/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1946, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	45913	Portaria nº 903/2023		1.218,75
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1946, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	45913	Portaria nº 903/2023	1.218,75	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1946, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	45913	Portaria nº 903/2023		1.218,75
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidação do Empenho 588, referente Fatura nº 111215 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023.	45914	PAD nº. 0183/2020		313,10
12/12/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 588, referente Fatura nº 111215 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023.	45914	PAD nº. 0183/2020	313,10	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 588, referente Fatura nº 111215 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023.	45914	PAD nº. 0183/2020	313,10	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 588, referente Fatura nº 111215 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023.	45914	PAD nº. 0183/2020		313,10
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 588, referente Fatura nº 111215 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023.	45914	PAD nº. 0183/2020	313,10	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 588, referente Fatura nº 111215 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023.	45914	PAD nº. 0183/2020		313,10
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidação do Empenho 591, referente Fatura nº 111214 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023.	45915	PAD nº. 0390/2019		3.270,20
12/12/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 591, referente Fatura nº 111214 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023.	45915	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 591, referente Fatura nº 111214 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023.	45915	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 591, referente Fatura nº 111214 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023.	45915	PAD nº. 0390/2019		3.270,20
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 591, referente Fatura nº 111214 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023.	45915	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 591, referente Fatura nº 111214 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023.	45915	PAD nº. 0390/2019		3.270,20
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 328 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2023.	45916	PAD Nº 0571/2022		5.000,00
12/12/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 328 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2023.	45916	PAD Nº 0571/2022	5.000,00	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 328 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2023.	45916	PAD Nº 0571/2022	5.000,00	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 328 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2023.	45916	PAD Nº 0571/2022		5.000,00
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 328 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2023.	45916	PAD Nº 0571/2022	5.000,00	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 328 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2023.	45916	PAD Nº 0571/2022		5.000,00
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/2023	45917	PAD Nº 0571/2022		3.333,32
12/12/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/2023	45917	PAD Nº 0571/2022	3.333,32	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/2023	45917	PAD Nº 0571/2022	3.333,32	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/2023	45917	PAD Nº 0571/2022		3.333,32
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/2023	45917	PAD Nº 0571/2022	3.333,32	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/2023	45917	PAD Nº 0571/2022		3.333,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/2023	45918	PAD Nº 0571/2022		1.666,66
12/12/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/2023	45918	PAD Nº 0571/2022	1.666,66	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/2023	45918	PAD Nº 0571/2022	1.666,66	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/2023	45918	PAD Nº 0571/2022		1.666,66
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/2023	45918	PAD Nº 0571/2022	1.666,66	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/2023	45918	PAD Nº 0571/2022		1.666,66
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023.	45919	PAD Nº 0571/2022		1.666,66
12/12/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023.	45919	PAD Nº 0571/2022	1.666,66	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023.	45919	PAD Nº 0571/2022	1.666,66	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023.	45919	PAD Nº 0571/2022		1.666,66
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023.	45919	PAD Nº 0571/2022	1.666,66	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023.	45919	PAD Nº 0571/2022		1.666,66
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 11982 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023.	45920	PAD nº. 0346/2022		646,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 11982 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023.	45920	PAD nº. 0346/2022	646,71	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 11982 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023.	45920	PAD nº. 0346/2022	646,71	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 11982 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023.	45920	PAD nº. 0346/2022		646,71
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 11982 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023.	45920	PAD nº. 0346/2022	646,71	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 11982 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023.	45920	PAD nº. 0346/2022		646,71
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 1942676 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023.	45924	PAD nº 439/2022		5.546,73
12/12/2023	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 1942676 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023.	45924	PAD nº 439/2022	5.546,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 1942676 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023.	45924	PAD nº 439/2022	5.546,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 1942676 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023.	45924	PAD nº 439/2022		5.546,73
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 1942676 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023.	45924	PAD nº 439/2022	5.546,73	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 1942676 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023.	45924	PAD nº 439/2022		5.546,73
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3046 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023.	45930	PAD nº 0479/2022		30.047,34
12/12/2023	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3046 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023.	45930	PAD nº 0479/2022	30.047,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3046 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023.	45930	PAD nº 0479/2022	30.047,34	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3046 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023.	45930	PAD nº 0479/2022		30.047,34
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3046 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023.	45930	PAD nº 0479/2022	30.047,34	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3046 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023.	45930	PAD nº 0479/2022		30.047,34
12/12/2023	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. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46060	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	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. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46060	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46060	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46060	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1948, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	46061	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1948, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	46061	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1948, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	46061	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1948, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	46061	Auxílio representação		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1948, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	46061	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1948, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	46061	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	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. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46062	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	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. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46062	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46062	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46062	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1949, referente nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	46063	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1949, referente nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	46063	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1949, referente nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	46063	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1949, referente nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	46063	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1949, referente nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	46063	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1949, referente nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	46063	Auxílio representação		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	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. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46066	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	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. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46066	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46066	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46066	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1951, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	46067	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1951, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	46067	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1951, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	46067	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1951, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	46067	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1951, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	46067	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1951, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	46067	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	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. Auxílio Representação (03) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46068	Auxílio representação	1.123,14	
12/12/2023	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. Auxílio Representação (03) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46068	Auxílio representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46068	Auxílio representação	1.123,14	
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46068	Auxílio representação		1.123,14
12/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1952, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	46069	Auxílio representação		1.123,14
12/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1952, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	46069	Auxílio representação	1.123,14	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1952, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	46069	Auxílio representação	1.123,14	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1952, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	46069	Auxílio representação		1.123,14
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1952, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	46069	Auxílio representação	1.123,14	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1952, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	46069	Auxílio representação		1.123,14
12/12/2023	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. Auxílio Representação (04) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46070	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	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. Auxílio Representação (04) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46070	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46070	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46070	Auxílio representação		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1953, referente nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	46071	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1953, referente nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	46071	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1953, referente nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	46071	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1953, referente nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	46071	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1953, referente nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	46071	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1953, referente nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	46071	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46138		5.341,38	
12/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46138			5.341,38
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46138		5.341,38	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46138			5.341,38
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46138		5.341,38	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46138			5.341,38
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46139	0		1.335,35
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46139	0	1.335,35	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46139	0	1.335,35	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46139	0		1.335,35
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46139	0	1.335,35	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46139	0		1.335,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46140	0		1.335,35
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46140	0	1.335,35	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46140	0	1.335,35	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46140	0		1.335,35
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46140	0	1.335,35	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46140	0		1.335,35
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46141		4.812,06	
12/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46141			4.812,06
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	46141		4.812,06	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	46141			4.812,06
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46141		4.812,06	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46141			4.812,06
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº 11/2023 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Taxa Condominial 11/2023. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 15031 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros 11/2023 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.	46144	PAD nº 100/2021		21.505,56
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº 11/2023 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Taxa Condominial 11/2023. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 15031 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros 11/2023 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.	46144	PAD nº 100/2021	21.505,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº 11/2023 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Taxa Condominial 11/2023. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 15031 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros 11/2023 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.	46144	PAD nº 100/2021	21.505,56	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº 11/2023 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Taxa Condominial 11/2023. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 15031 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros 11/2023 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.	46144	PAD nº 100/2021		21.505,56
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº 11/2023 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Taxa Condominial 11/2023. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 15031 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros 11/2023 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.	46144	PAD nº 100/2021	21.505,56	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº 11/2023 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Rateio Taxa Condominial 11/2023. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 15031 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros 11/2023 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.	46144	PAD nº 100/2021		21.505,56
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46145		27,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46145			27,43
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	46145		27,43	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	46145			27,43
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46145		27,43	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46145			27,43
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46146	0		6,86
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46146	0	6,86	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46146	0	6,86	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46146	0		6,86
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46146	0	6,86	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46146	0		6,86
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46147	0		6,86
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46147	0	6,86	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46147	0	6,86	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46147	0		6,86
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46147	0	6,86	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46147	0		6,86
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46148		1.082,32	
12/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46148			1.082,32
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	46148		1.082,32	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	46148			1.082,32
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46148		1.082,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46148			1.082,32
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46151		3.516,64	
12/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46151			3.516,64
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46151		3.516,64	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46151			3.516,64
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46151		3.516,64	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46151			3.516,64
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46152	0		879,16
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46152	0	879,16	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46152	0	879,16	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46152	0		879,16
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46152	0	879,16	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46152	0		879,16
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46153	0		879,16
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46153	0	879,16	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46153	0	879,16	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46153	0		879,16
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46153	0	879,16	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46153	0		879,16
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46154		4.394,89	
12/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46154			4.394,89
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	46154		4.394,89	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	46154			4.394,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46154		4.394,89	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46154			4.394,89
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46155	0		1.098,72
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46155	0	1.098,72	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46155	0	1.098,72	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46155	0		1.098,72
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46155	0	1.098,72	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46155	0		1.098,72
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46156	0		1.098,72
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46156	0	1.098,72	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46156	0	1.098,72	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46156	0		1.098,72
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46156	0	1.098,72	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46156	0		1.098,72
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46157		282,42	
12/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46157			282,42
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	46157		282,42	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	46157			282,42
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46157		282,42	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46157			282,42
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46158	0		70,61
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46158	0	70,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46158	0	70,61	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46158	0		70,61
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46158	0	70,61	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46158	0		70,61
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46159	0		70,61
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46159	0	70,61	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46159	0	70,61	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46159	0		70,61
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46159	0	70,61	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46159	0		70,61
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46161		3.570,73	
12/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46161			3.570,73
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	46161		3.570,73	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	46161			3.570,73
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46161		3.570,73	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46161			3.570,73
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46162	0		892,68
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46162	0	892,68	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46162	0	892,68	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46162	0		892,68
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46162	0	892,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46162	0		892,68
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46163	0		892,68
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46163	0	892,68	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46163	0	892,68	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46163	0		892,68
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46163	0	892,68	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46163	0		892,68
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46164		530,61	
12/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	46164			530,61
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	46164		530,61	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	46164			530,61
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46164		530,61	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46164			530,61
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46165	0		132,65
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46165	0	132,65	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46165	0	132,65	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46165	0		132,65
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46165	0	132,65	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46165	0		132,65
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46166	0		132,65
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46166	0	132,65	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46166	0	132,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46166	0		132,65
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46166	0	132,65	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46166	0		132,65
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46167		400,23	
12/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	46167			400,23
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	46167		400,23	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	46167			400,23
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46167		400,23	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46167			400,23
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46168	0		100,06
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46168	0	100,06	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46168	0	100,06	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46168	0		100,06
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46168	0	100,06	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46168	0		100,06
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46169	0		100,06
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46169	0	100,06	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46169	0	100,06	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46169	0		100,06
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46169	0	100,06	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46169	0		100,06
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46171		4.145,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	46171			4.145,14
12/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	46171		4.145,14	
12/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	46171			4.145,14
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46171		4.145,14	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46171			4.145,14
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46172	0		1.036,29
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46172	0	1.036,29	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46172	0	1.036,29	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46172	0		1.036,29
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46172	0	1.036,29	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46172	0		1.036,29
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46173	0		1.036,29
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46173	0	1.036,29	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46173	0	1.036,29	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46173	0		1.036,29
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46173	0	1.036,29	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46173	0		1.036,29
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284964073 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 10/2023, Código do Cliente: 2649183018. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15032 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284964073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46177	PAD nº. 0628/2018		1.227,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284964073 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 10/2023, Código do Cliente: 2649183018. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15032 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284964073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46177	PAD nº. 0628/2018	1.227,44	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284964073 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 10/2023, Código do Cliente: 2649183018. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15032 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284964073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46177	PAD nº. 0628/2018	1.227,44	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284964073 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 10/2023, Código do Cliente: 2649183018. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15032 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284964073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46177	PAD nº. 0628/2018		1.227,44
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284964073 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 10/2023, Código do Cliente: 2649183018. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15032 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284964073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46177	PAD nº. 0628/2018	1.227,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 284964073 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SEDE BARÃO DE SÃO BORJA, 10/2023, Código do Cliente: 2649183018. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15032 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 284964073 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46177	PAD nº. 0628/2018		1.227,44
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46179		4.412,36	
12/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	46179			4.412,36
12/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	46179		4.412,36	
12/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	46179			4.412,36
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46179		4.412,36	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46179			4.412,36
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46180	0		1.103,09
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46180	0	1.103,09	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46180	0	1.103,09	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46180	0		1.103,09
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46180	0	1.103,09	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46180	0		1.103,09
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46181	0		1.103,09
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46181	0	1.103,09	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46181	0	1.103,09	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46181	0		1.103,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46181	0	1.103,09	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46181	0		1.103,09
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46182		235,87	
12/12/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	46182			235,87
12/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	46182		235,87	
12/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	46182			235,87
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46182		235,87	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46182			235,87
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46183	0		58,97
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46183	0	58,97	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46183	0	58,97	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46183	0		58,97
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46183	0	58,97	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46183	0		58,97
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46184	0		58,97
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46184	0	58,97	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46184	0	58,97	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46184	0		58,97
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46184	0	58,97	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46184	0		58,97
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46185		330,36	
12/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	46185			330,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	46185		330,36	
12/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	46185			330,36
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46185		330,36	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46185			330,36
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46186	0		82,59
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46186	0	82,59	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46186	0	82,59	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46186	0		82,59
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46186	0	82,59	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46186	0		82,59
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46187	0		82,59
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46187	0	82,59	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46187	0	82,59	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46187	0		82,59
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46187	0	82,59	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46187	0		82,59
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46189		680,79	
12/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46189			680,79
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46189		680,79	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46189			680,79
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46189		680,79	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46189			680,79
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46190	0		170,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46190	0	170,20	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46190	0	170,20	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46190	0		170,20
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46190	0	170,20	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46190	0		170,20
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46191	0		170,20
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46191	0	170,20	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46191	0	170,20	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46191	0		170,20
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46191	0	170,20	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46191	0		170,20
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46192		74,92	
12/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46192			74,92
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	46192		74,92	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	46192			74,92
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46192		74,92	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46192			74,92
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46193	0		18,73
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46193	0	18,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46193	0	18,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46193	0		18,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46193	0	18,73	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46193	0		18,73
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46194	0		18,73
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46194	0	18,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46194	0	18,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46194	0		18,73
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46194	0	18,73	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46194	0		18,73
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 203823 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 15035 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 203823 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.	46195	PAD nº. 0072/2020		2.027,76
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 203823 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 15035 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 203823 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.	46195	PAD nº. 0072/2020	2.126,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 203823 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 15035 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 203823 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.)	46195	PAD nº. 0072/2020		13,82
12/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 203823 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 15035 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 203823 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.)	46195	PAD nº. 0072/2020		21,27
12/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 203823 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 15035 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 203823 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.)	46195	PAD nº. 0072/2020		63,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 203823 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 15035 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 203823 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.	46195	PAD nº. 0072/2020	2.126,65	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 203823 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 15035 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 203823 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.	46195	PAD nº. 0072/2020		2.126,65
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 203823 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 15035 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 203823 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.	46195	PAD nº. 0072/2020	2.126,65	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 203823 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 15035 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 203823 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.	46195	PAD nº. 0072/2020		2.126,65
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46197		97,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46197			97,52
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	46197		97,52	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	46197			97,52
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46197		97,52	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46197			97,52
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46198	0		24,38
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46198	0	24,38	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46198	0	24,38	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46198	0		24,38
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46198	0	24,38	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46198	0		24,38
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46199	0		24,38
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46199	0	24,38	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46199	0	24,38	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46199	0		24,38
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46199	0	24,38	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46199	0		24,38
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46200		143,16	
12/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	46200			143,16
12/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	46200		143,16	
12/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	46200			143,16
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46200		143,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46200			143,16
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46201	0		35,79
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46201	0	35,79	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46201	0	35,79	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46201	0		35,79
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46201	0	35,79	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46201	0		35,79
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46202	0		35,79
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46202	0	35,79	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46202	0	35,79	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46202	0		35,79
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46202	0	35,79	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46202	0		35,79
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285235929 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, 12/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15110 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285235929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46203	PAD nº. 0628/2018		890,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285235929 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, 12/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15110 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285235929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46203	PAD nº. 0628/2018	890,76	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285235929 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, 12/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15110 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285235929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46203	PAD nº. 0628/2018	890,76	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285235929 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, 12/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15110 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285235929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46203	PAD nº. 0628/2018		890,76
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285235929 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, 12/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15110 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285235929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46203	PAD nº. 0628/2018	890,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 285235929 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, 12/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15110 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 285235929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46203	PAD nº. 0628/2018		890,76
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46204		110,12	
12/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	46204			110,12
12/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	46204		110,12	
12/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	46204			110,12
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46204		110,12	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46204			110,12
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46205	0		27,53
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46205	0	27,53	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46205	0	27,53	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46205	0		27,53
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46205	0	27,53	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46205	0		27,53
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46206	0		27,53
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46206	0	27,53	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46206	0	27,53	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46206	0		27,53
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46206	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46206	0		27,53
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46208		34,35	
12/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46208			34,35
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	46208		34,35	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	46208			34,35
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46208		34,35	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46208			34,35
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46209	0		8,59
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46209	0	8,59	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46209	0	8,59	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46209	0		8,59
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46209	0	8,59	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46209	0		8,59
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46210	0		8,59
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46210	0	8,59	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46210	0	8,59	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46210	0		8,59
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46210	0	8,59	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46210	0		8,59
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46211		1.863,67	
12/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46211			1.863,67
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46211		1.863,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46211			1.863,67
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46211		1.863,67	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46211			1.863,67
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46215		989,91	
12/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46215			989,91
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46215		989,91	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46215			989,91
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46215		989,91	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46215			989,91
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46218		308,54	
12/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46218			308,54
12/12/2023	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	46218		308,54	
12/12/2023	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	46218			308,54
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46218		308,54	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46218			308,54
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46222		1.593,96	
12/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46222			1.593,96
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46222		1.593,96	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46222			1.593,96
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46222		1.593,96	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46222			1.593,96
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46223	0		398,49
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46223	0	398,49	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46223	0	398,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46223	0		398,49
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46223	0	398,49	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46223	0		398,49
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46224	0		398,49
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46224	0	398,49	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46224	0	398,49	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46224	0		398,49
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46224	0	398,49	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46224	0		398,49
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46225		1.158,33	
12/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46225			1.158,33
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46225		1.158,33	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46225			1.158,33
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46225		1.158,33	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46225			1.158,33
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46226	0		289,58
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46226	0	289,58	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46226	0	289,58	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46226	0		289,58
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46226	0	289,58	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46226	0		289,58
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46227	0		289,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46227	0	289,58	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46227	0	289,58	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46227	0		289,58
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46227	0	289,58	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46227	0		289,58
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46230		1.290,23	
12/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46230			1.290,23
12/12/2023	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	46230		1.290,23	
12/12/2023	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	46230			1.290,23
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46230		1.290,23	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46230			1.290,23
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46231	0		322,56
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46231	0	322,56	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46231	0	322,56	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46231	0		322,56
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46231	0	322,56	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46231	0		322,56
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46232	0		322,56
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46232	0	322,56	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46232	0	322,56	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46232	0		322,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46232	0	322,56	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46232	0		322,56
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46234		1.101,20	
12/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46234			1.101,20
12/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46234		1.101,20	
12/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46234			1.101,20
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46234		1.101,20	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46234			1.101,20
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46237		1.142,50	
12/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46237			1.142,50
12/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46237		1.142,50	
12/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46237			1.142,50
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46237		1.142,50	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46237			1.142,50
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46241		110,12	
12/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46241			110,12
12/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46241		110,12	
12/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46241			110,12
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46241		110,12	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46241			110,12
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46242	0		27,53
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46242	0	27,53	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46242	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46242	0		27,53
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46242	0	27,53	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46242	0		27,53
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46243	0		27,53
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46243	0	27,53	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46243	0	27,53	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46243	0		27,53
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46243	0	27,53	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46243	0		27,53
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46245		371,15	
12/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46245			371,15
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46245		371,15	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46245			371,15
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46245		371,15	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46245			371,15
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46249		224,04	
12/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46249			224,04
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46249		224,04	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46249			224,04
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46249		224,04	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46249			224,04
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46250	0		56,01
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46250	0	56,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46250	0	56,01	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46250	0		56,01
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46250	0	56,01	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46250	0		56,01
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46251	0		56,01
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46251	0	56,01	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46251	0	56,01	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46251	0		56,01
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46251	0	56,01	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46251	0		56,01
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46253		21,53	
12/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46253			21,53
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46253		21,53	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46253			21,53
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46253		21,53	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46253			21,53
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46257		75,02	
12/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46257			75,02
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46257		75,02	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46257			75,02
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46257		75,02	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46257			75,02
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46258	0		18,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46258	0	18,76	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46258	0	18,76	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46258	0		18,76
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46258	0	18,76	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46258	0		18,76
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46259	0		18,76
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46259	0	18,76	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46259	0	18,76	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46259	0		18,76
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46259	0	18,76	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46259	0		18,76
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46260		540,55	
12/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46260			540,55
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46260		540,55	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46260			540,55
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46260		540,55	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46260			540,55
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46264		104,66	
12/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46264			104,66
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46264		104,66	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46264			104,66
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46264		104,66	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46264			104,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46265	0		26,17
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46265	0	26,17	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46265	0	26,17	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46265	0		26,17
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46265	0	26,17	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46265	0		26,17
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46266	0		26,17
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46266	0	26,17	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46266	0	26,17	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46266	0		26,17
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46266	0	26,17	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46266	0		26,17
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46267		249,20	
12/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46267			249,20
12/12/2023	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	46267		249,20	
12/12/2023	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	46267			249,20
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46267		249,20	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46267			249,20
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46271		729,46	
12/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46271			729,46
12/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46271		729,46	
12/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46271			729,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46271		729,46	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46271			729,46
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46272	0		182,37
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46272	0	182,37	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46272	0	182,37	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46272	0		182,37
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46272	0	182,37	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46272	0		182,37
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46273	0		182,37
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46273	0	182,37	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46273	0	182,37	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46273	0		182,37
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46273	0	182,37	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46273	0		182,37
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46276		167,16	
12/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46276			167,16
12/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46276		167,16	
12/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46276			167,16
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46276		167,16	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46276			167,16
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46277	0		41,79
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46277	0	41,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46277	0	41,79	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46277	0		41,79
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46277	0	41,79	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46277	0		41,79
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46278	0		41,79
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46278	0	41,79	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46278	0	41,79	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46278	0		41,79
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46278	0	41,79	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46278	0		41,79
12/12/2023	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	46282		1.436,54	
12/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46282			1.436,54
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46282		1.436,54	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46282			1.436,54
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46282		1.436,54	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46282			1.436,54
12/12/2023	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	46287		154,57	
12/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46287			154,57
12/12/2023	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	46287		154,57	
12/12/2023	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	46287			154,57
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46287		154,57	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46287			154,57
12/12/2023	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	46290		747,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46290			747,23
12/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46290		747,23	
12/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46290			747,23
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46290		747,23	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46290			747,23
12/12/2023	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	46295		211,32	
12/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46295			211,32
12/12/2023	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	46295		211,32	
12/12/2023	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	46295			211,32
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46295		211,32	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46295			211,32
12/12/2023	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	46298		89,01	
12/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46298			89,01
12/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46298		89,01	
12/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46298			89,01
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46298		89,01	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46298			89,01
12/12/2023	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	46301		57,86	
12/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46301			57,86
12/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46301		57,86	
12/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46301			57,86
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46301		57,86	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46301			57,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1948, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 15169 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46514	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1948, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 15169 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46514	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1948, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 15169 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46514	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1948, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 15169 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46514	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1948, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 15169 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46514	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1948, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 15169 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46514	Auxílio representação		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1949, referente nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 15170 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46515	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1949, referente nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 15170 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46515	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1949, referente nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 15170 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46515	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1949, referente nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 15170 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46515	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1949, referente nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 15170 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46515	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1949, referente nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 15170 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46515	Auxílio representação		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1952, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 15173 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46516	Auxílio representação		1.123,14
12/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1952, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 15173 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46516	Auxílio representação	1.123,14	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1952, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 15173 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46516	Auxílio representação	1.123,14	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1952, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 15173 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46516	Auxílio representação		1.123,14
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1952, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 15173 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46516	Auxílio representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1952, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 15173 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46516	Auxílio representação		1.123,14
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1951, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 15172 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46517	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1951, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 15172 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46517	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1951, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 15172 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46517	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1951, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 15172 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46517	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1951, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 15172 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46517	Auxílio representação	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1951, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 15172 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46517	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1953, referente nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 15174 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46518	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1953, referente nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 15174 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46518	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1953, referente nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 15174 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46518	Auxílio representação	1.497,52	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1953, referente nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 15174 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46518	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1953, referente nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 15174 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46518	Auxílio representação	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1953, referente nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 15174 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) como membro Câmara Técnica da Saúde da mulher, referente ao mês de Novembro/2023	46518	Auxílio representação		1.497,52
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1943, referente Recibo nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 15111 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para desenvolver as atividades administrativas na subseção em substituição a funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, 10/12/2023 a 15/12/2023.	46519	Portaria nº 875/2023		2.205,39
12/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1943, referente Recibo nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 15111 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para desenvolver as atividades administrativas na subseção em substituição a funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, 10/12/2023 a 15/12/2023.	46519	Portaria nº 875/2023	2.205,39	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1943, referente Recibo nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 15111 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para desenvolver as atividades administrativas na subseção em substituição a funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, 10/12/2023 a 15/12/2023.	46519	Portaria nº 875/2023	2.205,39	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1943, referente Recibo nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 15111 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para desenvolver as atividades administrativas na subseção em substituição a funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, 10/12/2023 a 15/12/2023.	46519	Portaria nº 875/2023		2.205,39
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1943, referente Recibo nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 15111 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para desenvolver as atividades administrativas na subseção em substituição a funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, 10/12/2023 a 15/12/2023.	46519	Portaria nº 875/2023	2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1943, referente Recibo nº do favorecido Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 15111 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para desenvolver as atividades administrativas na subseção em substituição a funcionário em gozo de férias, origem: Recife, destino: Garanhuns, 10/12/2023 a 15/12/2023.	46519	Portaria nº 875/2023		2.205,39
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1944, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15112 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo 018/2023 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 12/12/2023 a 15/12/2023.	46520	Portaria nº 903/2023		2.275,00
12/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1944, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15112 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo 018/2023 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 12/12/2023 a 15/12/2023.	46520	Portaria nº 903/2023	2.275,00	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1944, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15112 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo 018/2023 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 12/12/2023 a 15/12/2023.	46520	Portaria nº 903/2023	2.275,00	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1944, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15112 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo 018/2023 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 12/12/2023 a 15/12/2023.	46520	Portaria nº 903/2023		2.275,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1944, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15112 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo 018/2023 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 12/12/2023 a 15/12/2023.	46520	Portaria nº 903/2023	2.275,00	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1944, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15112 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo 018/2023 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 12/12/2023 a 15/12/2023.	46520	Portaria nº 903/2023		2.275,00
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1946, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 15114 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo 018/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46521	Portaria nº 903/2023		1.218,75
12/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1946, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 15114 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo 018/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46521	Portaria nº 903/2023	1.218,75	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1946, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 15114 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo 018/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46521	Portaria nº 903/2023	1.218,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1946, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 15114 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo 018/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46521	Portaria nº 903/2023		1.218,75
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1946, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 15114 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo 018/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46521	Portaria nº 903/2023	1.218,75	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1946, referente Recibo nº 018/2023 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 15114 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo 018/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e visita técnica à nova Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46521	Portaria nº 903/2023		1.218,75
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 591, referente Fatura nº 111214 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15116 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 111214 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.	46522	PAD nº. 0390/2019		3.270,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidação do Empenho 591, referente Fatura nº 111214 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15116 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 111214 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.	46522	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 591, referente Fatura nº 111214 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15116 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 111214 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.	46522	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 591, referente Fatura nº 111214 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15116 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 111214 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.	46522	PAD nº. 0390/2019		3.270,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 591, referente Fatura nº 111214 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15116 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 111214 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.	46522	PAD nº. 0390/2019	3.270,20	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 591, referente Fatura nº 111214 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15116 do empenho 591, Arquivo Banco , Fatura 111214 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.	46522	PAD nº. 0390/2019		3.270,20
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 588, referente Fatura nº 111215 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15115 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 111215 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.	46523	PAD nº. 0183/2020		313,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidação do Empenho 588, referente Fatura nº 111215 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15115 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 111215 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.	46523	PAD nº. 0183/2020	313,10	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 588, referente Fatura nº 111215 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15115 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 111215 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.	46523	PAD nº. 0183/2020	313,10	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 588, referente Fatura nº 111215 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15115 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 111215 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.	46523	PAD nº. 0183/2020		313,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 588, referente Fatura nº 111215 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15115 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 111215 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.	46523	PAD nº. 0183/2020	313,10	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 588, referente Fatura nº 111215 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de Utilização 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15115 do empenho 588, Arquivo Banco , Fatura 111215 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.	46523	PAD nº. 0183/2020		313,10
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 1942676 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 15123 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1942676 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.	46524	PAD nº 439/2022		5.546,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 1942676 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 15123 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1942676 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.	46524	PAD nº 439/2022	5.546,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 1942676 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 15123 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1942676 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.	46524	PAD nº 439/2022	5.546,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 1942676 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 15123 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1942676 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.	46524	PAD nº 439/2022		5.546,73
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 1942676 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 15123 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1942676 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.	46524	PAD nº 439/2022	5.546,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº 1942676 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 15123 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1942676 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.	46524	PAD nº 439/2022		5.546,73
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3046 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 15126 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3046 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	46525	PAD nº 0479/2022		17.916,57
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3046 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 15126 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3046 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	46525	PAD nº 0479/2022	30.047,34	
12/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3046 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 15126 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3046 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)	46525	PAD nº 0479/2022		2.839,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3046 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 15126 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3046 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)	46525	PAD nº 0479/2022		1.502,37
12/12/2023	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. (Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3046 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 15126 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3046 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)	46525	PAD nº 0479/2022		3.305,21
12/12/2023	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. (Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3046 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 15126 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3046 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)	46525	PAD nº 0479/2022		4.483,72
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3046 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 15126 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3046 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)	46525	PAD nº 0479/2022	30.047,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3046 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 15126 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3046 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	46525	PAD nº 0479/2022		30.047,34
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46525		7.788,93	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46525		7.788,93	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46525			7.788,93
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46525			7.788,93
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3046 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 15126 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3046 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	46525	PAD nº 0479/2022	30.047,34	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3046 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/11/2023 a 30/11/2023. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 15126 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3046 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	46525	PAD nº 0479/2022		30.047,34
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1945, referente Recibo nº 010/2023 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 15113 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e Reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46526	Portaria nº 902/2023		1.218,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1945, referente Recibo nº 010/2023 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 15113 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e Reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46526	Portaria nº 902/2023	1.218,75	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1945, referente Recibo nº 010/2023 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 15113 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e Reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46526	Portaria nº 902/2023	1.218,75	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1945, referente Recibo nº 010/2023 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 15113 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e Reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46526	Portaria nº 902/2023		1.218,75
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1945, referente Recibo nº 010/2023 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 15113 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e Reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46526	Portaria nº 902/2023	1.218,75	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1945, referente Recibo nº 010/2023 do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 15113 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do COFEN e Reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Enfermagem, origem: Recife, destino: Brasília-DF, 13/12/2023 a 15/12/2023.	46526	Portaria nº 902/2023		1.218,75
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47640			1,96
12/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47640		1,96	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47640		1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47640			1,96
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47640		1,96	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47640			1,96
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47641	PAD nº. 0328/2021		1,96
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47641	PAD nº. 0328/2021	1,96	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47641	PAD nº. 0328/2021	1,96	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47641	PAD nº. 0328/2021		1,96
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47641	PAD nº. 0328/2021	1,96	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47641	PAD nº. 0328/2021		1,96
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47658			3,92
12/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47658		3,92	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47658		3,92	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47658			3,92
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47658		3,92	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47658			3,92
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47659	PAD nº. 0328/2021		3,92
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47659	PAD nº. 0328/2021	3,92	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47659	PAD nº. 0328/2021	3,92	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47659	PAD nº. 0328/2021		3,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47659	PAD nº. 0328/2021	3,92	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47659	PAD nº. 0328/2021		3,92
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47684			4,73
12/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47684		4,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47684		4,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47684			4,73
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47684		4,73	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47684			4,73
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47685	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47685	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47685	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47685	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47685	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47685	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47686			4,73
12/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47686		4,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47686		4,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47686			4,73
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47686		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47686			4,73
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47687	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47687	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47687	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47687	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47687	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47687	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47688			4,73
12/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47688		4,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47688		4,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47688			4,73
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47688		4,73	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47688			4,73
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47689	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47689	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47689	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47689	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47689	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47689	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47690			4,73
12/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47690		4,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47690		4,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47690			4,73
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47690		4,73	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47690			4,73
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47691	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47691	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47691	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47691	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47691	PAD nº. 0328/2021	4,73	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47691	PAD nº. 0328/2021		4,73
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47708			5,88
12/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47708		5,88	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47708		5,88	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47708			5,88
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47708		5,88	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47708			5,88
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47709	PAD nº. 0328/2021		5,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47709	PAD nº. 0328/2021	5,88	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47709	PAD nº. 0328/2021	5,88	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47709	PAD nº. 0328/2021		5,88
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47709	PAD nº. 0328/2021	5,88	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47709	PAD nº. 0328/2021		5,88
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47710			5,88
12/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47710		5,88	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47710		5,88	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47710			5,88
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47710		5,88	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47710			5,88
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47711	PAD nº. 0328/2021		5,88
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47711	PAD nº. 0328/2021	5,88	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47711	PAD nº. 0328/2021	5,88	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47711	PAD nº. 0328/2021		5,88
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47711	PAD nº. 0328/2021	5,88	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47711	PAD nº. 0328/2021		5,88
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47724			9,46
12/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47724		9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47724		9,46	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47724			9,46
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47724		9,46	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47724			9,46
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47725	PAD nº. 0328/2021		9,46
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47725	PAD nº. 0328/2021	9,46	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47725	PAD nº. 0328/2021	9,46	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47725	PAD nº. 0328/2021		9,46
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47725	PAD nº. 0328/2021	9,46	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47725	PAD nº. 0328/2021		9,46
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47726			9,46
12/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47726		9,46	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47726		9,46	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47726			9,46
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47726		9,46	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47726			9,46
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47727	PAD nº. 0328/2021		9,46
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47727	PAD nº. 0328/2021	9,46	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47727	PAD nº. 0328/2021	9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47727	PAD nº. 0328/2021		9,46
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47727	PAD nº. 0328/2021	9,46	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47727	PAD nº. 0328/2021		9,46
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47728			9,46
12/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47728		9,46	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47728		9,46	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47728			9,46
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47728		9,46	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47728			9,46
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47729	PAD nº. 0328/2021		9,46
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47729	PAD nº. 0328/2021	9,46	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47729	PAD nº. 0328/2021	9,46	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47729	PAD nº. 0328/2021		9,46
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47729	PAD nº. 0328/2021	9,46	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47729	PAD nº. 0328/2021		9,46
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47746			14,19
12/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47746		14,19	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47746		14,19	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47746			14,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47746		14,19	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47746			14,19
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47747	PAD nº. 0328/2021		14,19
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47747	PAD nº. 0328/2021	14,19	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47747	PAD nº. 0328/2021	14,19	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47747	PAD nº. 0328/2021		14,19
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47747	PAD nº. 0328/2021	14,19	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47747	PAD nº. 0328/2021		14,19
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47752			18,92
12/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47752		18,92	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47752		18,92	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47752			18,92
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47752		18,92	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47752			18,92
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47753	PAD nº. 0328/2021		18,92
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47753	PAD nº. 0328/2021	18,92	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47753	PAD nº. 0328/2021	18,92	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47753	PAD nº. 0328/2021		18,92
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47753	PAD nº. 0328/2021	18,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47753	PAD nº. 0328/2021		18,92
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47754			23,65
12/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47754		23,65	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47754		23,65	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47754			23,65
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47754		23,65	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47754			23,65
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47755	PAD nº. 0328/2021		23,65
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47755	PAD nº. 0328/2021	23,65	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47755	PAD nº. 0328/2021	23,65	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47755	PAD nº. 0328/2021		23,65
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47755	PAD nº. 0328/2021	23,65	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47755	PAD nº. 0328/2021		23,65
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47756			23,65
12/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47756		23,65	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47756		23,65	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47756			23,65
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47756		23,65	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47756			23,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47757	PAD nº. 0328/2021		23,65
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47757	PAD nº. 0328/2021	23,65	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47757	PAD nº. 0328/2021	23,65	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47757	PAD nº. 0328/2021		23,65
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47757	PAD nº. 0328/2021	23,65	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47757	PAD nº. 0328/2021		23,65
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47770			52,03
12/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47770		52,03	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47770		52,03	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47770			52,03
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47770		52,03	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47770			52,03
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47771	PAD nº. 0328/2021		52,03
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47771	PAD nº. 0328/2021	52,03	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47771	PAD nº. 0328/2021	52,03	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47771	PAD nº. 0328/2021		52,03
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47771	PAD nº. 0328/2021	52,03	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47771	PAD nº. 0328/2021		52,03
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47816			1.023,12



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47816		1.023,12	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47816		1.023,12	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47816			1.023,12
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47816		1.023,12	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47816			1.023,12
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47817	PAD nº. 0328/2021		1.023,12
12/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47817	PAD nº. 0328/2021	1.023,12	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47817	PAD nº. 0328/2021	1.023,12	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47817	PAD nº. 0328/2021		1.023,12
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47817	PAD nº. 0328/2021	1.023,12	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47817	PAD nº. 0328/2021		1.023,12
12/12/2023	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.	47862			385,41
12/12/2023	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.	47862		385,41	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47862		385,41	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47862			385,41
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	48880		166,58	
12/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	48880			166,58
12/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48880		166,58	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48880		166,58	
12/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48880			166,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48880			166,58
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	48881			5,22
12/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	48881		5,22	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48881		5,22	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48881			5,22
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	48882			161,36
12/12/2023	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	48882		161,36	
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49125	0		465,92
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49125	0	465,92	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49125	0	465,92	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49125	0		465,92
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49125	0	465,92	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49125	0		465,92
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49126	0		465,92
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49126	0	465,92	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49126	0	465,92	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49126	0		465,92
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49126	0	465,92	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49126	0		465,92
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49127	0		247,48
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49127	0	247,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49127	0	247,48	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49127	0		247,48
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49127	0	247,48	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49127	0		247,48
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49128	0		247,48
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49128	0	247,48	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49128	0	247,48	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49128	0		247,48
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49128	0	247,48	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49128	0		247,48
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49129	0		77,14
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49129	0	77,14	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49129	0	77,14	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49129	0		77,14
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49129	0	77,14	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49129	0		77,14
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49130	0		77,14
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49130	0	77,14	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49130	0	77,14	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49130	0		77,14
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49130	0	77,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49130	0		77,14
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49199	0		5,38
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49199	0	5,38	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49199	0	5,38	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49199	0		5,38
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49199	0	5,38	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49199	0		5,38
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49200	0		5,38
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49200	0	5,38	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49200	0	5,38	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49200	0		5,38
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49200	0	5,38	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49200	0		5,38
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49201	0		135,14
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49201	0	135,14	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49201	0	135,14	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49201	0		135,14
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49201	0	135,14	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49201	0		135,14
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49202	0		135,14
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49202	0	135,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49202	0	135,14	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49202	0		135,14
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49202	0	135,14	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49202	0		135,14
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49203	0		62,30
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49203	0	62,30	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49203	0	62,30	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49203	0		62,30
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49203	0	62,30	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49203	0		62,30
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49204	0		62,30
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49204	0	62,30	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49204	0	62,30	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49204	0		62,30
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49204	0	62,30	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49204	0		62,30
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49205	0		92,79
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49205	0	92,79	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49205	0	92,79	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49205	0		92,79
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49205	0	92,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49205	0		92,79
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49206	0		92,79
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49206	0	92,79	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49206	0	92,79	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49206	0		92,79
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49206	0	92,79	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49206	0		92,79
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49915	0		285,63
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49915	0	285,63	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49915	0	285,63	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49915	0		285,63
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49915	0	285,63	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49915	0		285,63
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49916	0		285,63
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49916	0	285,63	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49916	0	285,63	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49916	0		285,63
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49916	0	285,63	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49916	0		285,63
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49959	0		1.203,61
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49959	0	1.203,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49959	0	1.203,61	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49959	0		1.203,61
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49959	0	1.203,61	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49959	0		1.203,61
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49960	0		1.203,61
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49960	0	1.203,61	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49960	0	1.203,61	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49960	0		1.203,61
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49960	0	1.203,61	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49960	0		1.203,61
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49963	0		269,40
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49963	0	269,40	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49963	0	269,40	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49963	0		269,40
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49963	0	269,40	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49963	0		269,40
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49964	0		269,40
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49964	0	269,40	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49964	0	269,40	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49964	0		269,40
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49964	0	269,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49964	0		269,40
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49967	0		275,10
12/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49967	0	275,10	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49967	0	275,10	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49967	0		275,10
12/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49967	0	275,10	
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49967	0		275,10
12/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49968	0		275,10
12/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49968	0	275,10	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49968	0	275,10	
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49968	0		275,10
12/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49968	0	275,10	
12/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49968	0		275,10
	Total do dia				722.242,80	722.242,80
13/12/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 1353 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/12/2023; 11/12/2023; 28/11/2023; 30/11/2023; 05/12/2023; 06/12/2023.	46072	PAD nº. 0787/2022	192,50	
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Aline Alves de Souza Cabral (CNPJ:39.875.452/0001-52)	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 1353 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/12/2023; 11/12/2023; 28/11/2023; 30/11/2023; 05/12/2023; 06/12/2023.	46072	PAD nº. 0787/2022		192,50
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 1353 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/12/2023; 11/12/2023; 28/11/2023; 30/11/2023; 05/12/2023; 06/12/2023.	46072	PAD nº. 0787/2022	192,50	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 1353 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/12/2023; 11/12/2023; 28/11/2023; 30/11/2023; 05/12/2023; 06/12/2023.	46072	PAD nº. 0787/2022		192,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 1353 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/12/2023; 11/12/2023; 28/11/2023; 30/11/2023; 05/12/2023; 06/12/2023.	46072	PAD nº. 0787/2022	192,50	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 1353 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/12/2023; 11/12/2023; 28/11/2023; 30/11/2023; 05/12/2023; 06/12/2023.	46072	PAD nº. 0787/2022		192,50
13/12/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46089	PEF 001/2023		42.711,78
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46089	PEF 001/2023	42.711,78	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46089	PEF 001/2023	42.711,78	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46089	PEF 001/2023		42.711,78
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46089	PEF 001/2023	42.711,78	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46089	PEF 001/2023		42.711,78
13/12/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46091	PEF Nº 001/2023		2.908,15
13/12/2023	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46091	PEF Nº 001/2023	2.908,15	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46091	PEF Nº 001/2023	2.908,15	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46091	PEF Nº 001/2023		2.908,15
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46091	PEF Nº 001/2023	2.908,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46091	PEF nº 001/2023		2.908,15
13/12/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 107, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46092	PEF nº 017/2023		5.632,55
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 107, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46092	PEF nº 017/2023	5.632,55	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 107, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46092	PEF nº 017/2023	5.632,55	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 107, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46092	PEF nº 017/2023		5.632,55
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46092	PEF nº 017/2023	5.632,55	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46092	PEF nº 017/2023		5.632,55
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023.	46094	PEF nº 017/2023	188.681,85	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023.	46094	PEF nº 017/2023		188.681,85
13/12/2023	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 13º Salário do Exercício 2023.	46094	PEF nº 017/2023	188.681,85	
13/12/2023	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 13º Salário do Exercício 2023.	46094	PEF nº 017/2023		188.681,85
13/12/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46095	PEF nº 017/2023		188.681,85
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46095	PEF nº 017/2023	188.681,85	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46095	PEF nº 017/2023	188.681,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46095	PEF nº 017/2023		188.681,85
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46095	PEF nº 017/2023	188.681,85	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46095	PEF nº 017/2023		188.681,85
13/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 12/2023 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	46098	PEF 001/2023		613,22
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 12/2023 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	46098	PEF 001/2023	613,22	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 12/2023 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	46098	PEF 001/2023	613,22	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 12/2023 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	46098	PEF 001/2023		613,22
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 12/2023 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	46098	PEF 001/2023	613,22	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 12/2023 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	46098	PEF 001/2023		613,22
13/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 12/2023 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	46100	PEF 001/2023		2.114,55
13/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 12/2023 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	46100	PEF 001/2023	2.114,55	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 12/2023 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	46100	PEF 001/2023	2.114,55	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 12/2023 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	46100	PEF 001/2023		2.114,55
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 12/2023 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	46100	PEF 001/2023	2.114,55	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 12/2023 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	46100	PEF 001/2023		2.114,55
13/12/2023	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 Janeiro/2024.	46103	PEF nº 10/2023	2.982,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	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 Janeiro/2024.	46103	PEF nº 10/2023		2.982,90
13/12/2023	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 Janeiro/2024.	46103	PEF nº 10/2023	2.982,90	
13/12/2023	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 Janeiro/2024.	46103	PEF nº 10/2023		2.982,90
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidação do Empenho 1955, referente DOC nº 13295506 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	46107	PEF nº 10/2023		2.982,90
13/12/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1955, referente DOC nº 13295506 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	46107	PEF nº 10/2023	2.982,90	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1955, referente DOC nº 13295506 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	46107	PEF nº 10/2023	2.982,90	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1955, referente DOC nº 13295506 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	46107	PEF nº 10/2023		2.982,90
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1955, referente DOC nº 13295506 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	46107	PEF nº 10/2023	2.982,90	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1955, referente DOC nº 13295506 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	46107	PEF nº 10/2023		2.982,90
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Janeiro/2024.	46115	PEF nº 007/2023	336,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Janeiro/2024.	46115	PEF nº 007/2023		336,00
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Janeiro/2024.	46115	PEF nº 007/2023	336,00	
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Janeiro/2024.	46115	PEF nº 007/2023		336,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidação do Empenho 1956, referente Recibo nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46119	PEF nº 007/2023		336,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1956, referente Recibo nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46119	PEF nº 007/2023	336,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1956, referente Recibo nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46119	PEF nº 007/2023	336,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1956, referente Recibo nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46119	PEF nº 007/2023		336,00
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1956, referente Recibo nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46119	PEF nº 007/2023	336,00	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1956, referente Recibo nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46119	PEF nº 007/2023		336,00
13/12/2023	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 Janeiro/2024.	46121	PEF nº 007/2023	176,00	
13/12/2023	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 Janeiro/2024.	46121	PEF nº 007/2023		176,00
13/12/2023	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 Janeiro/2024.	46121	PEF nº 007/2023	176,00	
13/12/2023	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 Janeiro/2024.	46121	PEF nº 007/2023		176,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Liquidação do Empenho 1957, referente Recibo nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	46122	PEF nº 007/2023		176,00
13/12/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1957, referente Recibo nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	46122	PEF nº 007/2023	176,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1957, referente Recibo nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	46122	PEF nº 007/2023	176,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1957, referente Recibo nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	46122	PEF nº 007/2023		176,00
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1957, referente Recibo nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	46122	PEF nº 007/2023	176,00	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1957, referente Recibo nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	46122	PEF nº 007/2023		176,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 469 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, 11/2023.	46160	PAD nº 0395/2019		8.324,07
13/12/2023	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 469 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, 11/2023.	46160	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 469 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, 11/2023.	46160	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 469 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, 11/2023.	46160	PAD nº 0395/2019		8.324,07
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 469 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, 11/2023.	46160	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 469 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, 11/2023.	46160	PAD nº 0395/2019		8.324,07
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 470 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, 11/2023.	46170	PAD nº 0395/2019		2.965,07
13/12/2023	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 470 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, 11/2023.	46170	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 470 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, 11/2023.	46170	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 470 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, 11/2023.	46170	PAD nº 0395/2019		2.965,07
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 470 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, 11/2023.	46170	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 470 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, 11/2023.	46170	PAD nº 0395/2019		2.965,07
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 471 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023.	46178	PAD nº 0395/2019		2.959,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 471 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023.	46178	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 471 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023.	46178	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 471 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023.	46178	PAD nº 0395/2019		2.959,37
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 471 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023.	46178	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 471 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023.	46178	PAD nº 0395/2019		2.959,37
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 472 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, 11/2023.	46188	PAD nº 0395/2019		2.961,96
13/12/2023	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 472 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, 11/2023.	46188	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 472 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, 11/2023.	46188	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 472 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, 11/2023.	46188	PAD nº 0395/2019		2.961,96
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 472 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, 11/2023.	46188	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 472 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, 11/2023.	46188	PAD nº 0395/2019		2.961,96
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 473 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 11/2023.	46196	PAD nº 0395/2019		2.951,60
13/12/2023	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 473 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 11/2023.	46196	PAD nº 0395/2019	2.951,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 473 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 11/2023.	46196	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 473 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 11/2023.	46196	PAD nº 0395/2019		2.951,60
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 473 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 11/2023.	46196	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 473 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 11/2023.	46196	PAD nº 0395/2019		2.951,60
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023.	46207	PAD nº 0395/2019		2.961,96
13/12/2023	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023.	46207	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023.	46207	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023.	46207	PAD nº 0395/2019		2.961,96
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023.	46207	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023.	46207	PAD nº 0395/2019		2.961,96
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 1859, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46214	PAD nº. 0391/2023		400,00
13/12/2023	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1859, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46214	PAD nº. 0391/2023	400,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1859, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46214	PAD nº. 0391/2023	400,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1859, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46214	PAD nº. 0391/2023		400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1859, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46214	PAD nº. 0391/2023	400,00	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1859, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46214	PAD nº. 0391/2023		400,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 1861, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46221	PAD nº. 0391/2023		50,00
13/12/2023	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1861, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46221	PAD nº. 0391/2023	50,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1861, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46221	PAD nº. 0391/2023	50,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1861, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46221	PAD nº. 0391/2023		50,00
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1861, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46221	PAD nº. 0391/2023	50,00	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1861, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46221	PAD nº. 0391/2023		50,00
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46229	PAD nº 0391/2023	46,19	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46229	PAD nº 0391/2023		46,19
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46229	PAD nº 0391/2023	46,19	
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46229	PAD nº 0391/2023		46,19
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46233	PAD nº 0391/2023		41,06
13/12/2023	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46233	PAD nº 0391/2023	41,06	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46233	PAD nº 0391/2023	41,06	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46233	PAD nº 0391/2023		41,06
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46233	PAD nº 0391/2023	41,06	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46233	PAD nº 0391/2023		41,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46240	PAD nº 0391/2023		5,13
13/12/2023	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46240	PAD nº 0391/2023	5,13	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46240	PAD nº 0391/2023	5,13	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46240	PAD nº 0391/2023		5,13
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46240	PAD nº 0391/2023	5,13	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46240	PAD nº 0391/2023		5,13
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 1858, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46252	PAD nº. 0391/2023		400,00
13/12/2023	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1858, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46252	PAD nº. 0391/2023	400,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1858, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46252	PAD nº. 0391/2023	400,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1858, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46252	PAD nº. 0391/2023		400,00
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1858, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46252	PAD nº. 0391/2023	400,00	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1858, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46252	PAD nº. 0391/2023		400,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 1860, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46256	PAD nº. 0391/2023		50,00
13/12/2023	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1860, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46256	PAD nº. 0391/2023	50,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1860, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46256	PAD nº. 0391/2023	50,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1860, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46256	PAD nº. 0391/2023		50,00
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1860, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46256	PAD nº. 0391/2023	50,00	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1860, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46256	PAD nº. 0391/2023		50,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46270	PAD nº 0391/2023	46,19	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46270	PAD nº 0391/2023		46,19
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46270	PAD nº 0391/2023	46,19	
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46270	PAD nº 0391/2023		46,19
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46275	PAD nº 0391/2023		41,06
13/12/2023	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46275	PAD nº 0391/2023	41,06	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46275	PAD nº 0391/2023	41,06	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46275	PAD nº 0391/2023		41,06
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46275	PAD nº 0391/2023	41,06	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46275	PAD nº 0391/2023		41,06
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46279	PAD nº 0391/2023		5,13
13/12/2023	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46279	PAD nº 0391/2023	5,13	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46279	PAD nº 0391/2023	5,13	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46279	PAD nº 0391/2023		5,13
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46279	PAD nº 0391/2023	5,13	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	46279	PAD nº 0391/2023		5,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117332530 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, 11/2023.	46285	PAD nº. 0630/2018		50,79
13/12/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117332530 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, 11/2023.	46285	PAD nº. 0630/2018	50,79	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117332530 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, 11/2023.	46285	PAD nº. 0630/2018	50,79	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117332530 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, 11/2023.	46285	PAD nº. 0630/2018		50,79
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117332530 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, 11/2023.	46285	PAD nº. 0630/2018	50,79	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117332530 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, 11/2023.	46285	PAD nº. 0630/2018		50,79
13/12/2023	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 para buscar funcionários das várias subseções para participarem do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 16/12/2023 a 18/12/2023.	46313	Portaria nº 940/2023	1.002,45	
13/12/2023	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 para buscar funcionários das várias subseções para participarem do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 16/12/2023 a 18/12/2023.	46313	Portaria nº 940/2023		1.002,45
13/12/2023	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 para buscar funcionários das várias subseções para participarem do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 16/12/2023 a 18/12/2023.	46313	Portaria nº 940/2023	1.002,45	
13/12/2023	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 para buscar funcionários das várias subseções para participarem do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 16/12/2023 a 18/12/2023.	46313	Portaria nº 940/2023		1.002,45
13/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1960, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	46314	Portaria nº 940/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1960, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	46314	Portaria nº 940/2023	1.002,45	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1960, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	46314	Portaria nº 940/2023	1.002,45	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1960, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	46314	Portaria nº 940/2023		1.002,45
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1960, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	46314	Portaria nº 940/2023	1.002,45	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1960, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	46314	Portaria nº 940/2023		1.002,45
13/12/2023	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 para levar funcionários para as várias subseções que participaram do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 20/12/2023 a 22/12/2023.	46315	Portaria nº 940/2023	1.002,45	
13/12/2023	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 para levar funcionários para as várias subseções que participaram do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 20/12/2023 a 22/12/2023.	46315	Portaria nº 940/2023		1.002,45
13/12/2023	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 para levar funcionários para as várias subseções que participaram do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 20/12/2023 a 22/12/2023.	46315	Portaria nº 940/2023	1.002,45	
13/12/2023	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 para levar funcionários para as várias subseções que participaram do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 20/12/2023 a 22/12/2023.	46315	Portaria nº 940/2023		1.002,45
13/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1961, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	46316	Portaria nº 940/2023		1.002,45
13/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1961, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	46316	Portaria nº 940/2023	1.002,45	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1961, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	46316	Portaria nº 940/2023	1.002,45	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1961, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	46316	Portaria nº 940/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1961, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	46316	Portaria nº 940/2023	1.002,45	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1961, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	46316	Portaria nº 940/2023		1.002,45
13/12/2023	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46345	Auxílio 11/2023	374,38	
13/12/2023	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46345	Auxílio 11/2023		374,38
13/12/2023	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46345	Auxílio 11/2023	374,38	
13/12/2023	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46345	Auxílio 11/2023		374,38
13/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1962, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	46346	Auxílio 11/2023		374,38
13/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1962, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	46346	Auxílio 11/2023	374,38	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1962, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	46346	Auxílio 11/2023	374,38	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1962, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	46346	Auxílio 11/2023		374,38
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1962, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	46346	Auxílio 11/2023	374,38	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1962, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	46346	Auxílio 11/2023		374,38
13/12/2023	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46347	Auxílio 11/2023	374,38	
13/12/2023	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46347	Auxílio 11/2023		374,38
13/12/2023	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46347	Auxílio 11/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46347	Auxílio 11/2023		374,38
13/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1963, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	46348	Auxílio 11/2023		374,38
13/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1963, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	46348	Auxílio 11/2023	374,38	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1963, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	46348	Auxílio 11/2023	374,38	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1963, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	46348	Auxílio 11/2023		374,38
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1963, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	46348	Auxílio 11/2023	374,38	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1963, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	46348	Auxílio 11/2023		374,38
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.078 - CF Estetica Automotiva Ltda - ME (CNPJ 39.458.107/0001-13)	Liquidação do Empenho 1689, referente NOTA FISCAL nº 607 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (06): 07/11/23; 16/11/23; 20/11/23; 11/12/23; 12/12/23.	46349	PAD nº. 0637/2022		250,00
13/12/2023	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 1689, referente NOTA FISCAL nº 607 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (06): 07/11/23; 16/11/23; 20/11/23; 11/12/23; 12/12/23.	46349	PAD nº. 0637/2022	250,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 1689, referente NOTA FISCAL nº 607 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (06): 07/11/23; 16/11/23; 20/11/23; 11/12/23; 12/12/23.	46349	PAD nº. 0637/2022	250,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 1689, referente NOTA FISCAL nº 607 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (06): 07/11/23; 16/11/23; 20/11/23; 11/12/23; 12/12/23.	46349	PAD nº. 0637/2022		250,00
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1689, referente NOTA FISCAL nº 607 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (06): 07/11/23; 16/11/23; 20/11/23; 11/12/23; 12/12/23.	46349	PAD nº. 0637/2022	250,00	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente NOTA FISCAL nº 607 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (06): 07/11/23; 16/11/23; 20/11/23; 11/12/23; 12/12/23.	46349	PAD nº. 0637/2022		250,00
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Ordem de Serviço . Para atendimento ao Memorando nº 007/2023-Ouvidoria.	46350	Prot. 3222/2023	300,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Ordem de Serviço . Para atendimento ao Memorando nº 007/2023-Ouvidoria.	46350	Prot. 3222/2023		300,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Ordem de Serviço . Para atendimento ao Memorando nº 007/2023-Ouvidoria.	46350	Prot. 3222/2023	300,00	
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Ordem de Serviço . Para atendimento ao Memorando nº 007/2023-Ouvidoria.	46350	Prot. 3222/2023		300,00
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Ordem de Serviço . Para atendimento ao Memorando nº 007/2023-Ouvidoria.	46351	Prot. 3222/2023	300,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Ordem de Serviço . Para atendimento ao Memorando nº 007/2023-Ouvidoria.	46351	Prot. 3222/2023		300,00
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Ordem de Serviço . Para atendimento ao Memorando nº 007/2023-Ouvidoria.	46351	Prot. 3222/2023	300,00	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Ordem de Serviço . Para atendimento ao Memorando nº 007/2023-Ouvidoria.	46351	Prot. 3222/2023		300,00
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Ordem de Serviço . Para atendimento ao Memorando nº 007/2023-Ouvidoria.	46352	Prot. 3222/2023		300,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Ordem de Serviço . Para atendimento ao Memorando nº 007/2023-Ouvidoria.	46352	Prot. 3222/2023	300,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Ordem de Serviço . Para atendimento ao Memorando nº 007/2023-Ouvidoria.	46352	Prot. 3222/2023	300,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Ordem de Serviço . Para atendimento ao Memorando nº 007/2023-Ouvidoria.	46352	Prot. 3222/2023		300,00
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Ordem de Serviço . Para atendimento ao Memorando nº 007/2023-Ouvidoria.	46352	Prot. 3222/2023	300,00	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Ordem de Serviço . Para atendimento ao Memorando nº 007/2023-Ouvidoria.	46352	Prot. 3222/2023		300,00
13/12/2023	1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Ordem de Serviço . Para atendimento ao Memorando nº 007/2023-Ouvidoria.	46353	Prot. 3222/2023	300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , Ordem de Serviço . Para atendimento ao Memorando nº 007/2023-Ouvidoria.	46353	Prot. 3222/2023		300,00
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 469 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15197 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46354	PAD nº 0395/2019		6.104,73
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 469 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15197 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46354	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
13/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 3,67% (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 469 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15197 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46354	PAD nº 0395/2019		304,66
13/12/2023	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. (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 469 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15197 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46354	PAD nº 0395/2019		915,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	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. (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 469 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15197 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46354	PAD nº 0395/2019		999,03
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 469 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15197 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46354	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 469 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15197 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46354	PAD nº 0395/2019		8.324,07
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46354		1.914,68	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46354			1.914,68
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46354		1.914,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 469 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15197 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46354	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46354			1.914,68
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 469 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15197 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46354	PAD nº 0395/2019		8.324,07
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 470 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15201 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 470 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46355	PAD nº 0395/2019		2.242,10
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 470 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15201 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 470 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46355	PAD nº 0395/2019	2.965,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 3,67% (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 470 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15201 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 470 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46355	PAD nº 0395/2019		108,52
13/12/2023	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. (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 470 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15201 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 470 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46355	PAD nº 0395/2019		326,16
13/12/2023	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. (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 470 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15201 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 470 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46355	PAD nº 0395/2019		288,29
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 470 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15201 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 470 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46355	PAD nº 0395/2019	2.965,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 470 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15201 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 470 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46355	PAD nº 0395/2019		2.965,07
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46355		614,45	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46355			614,45
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46355		614,45	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 470 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15201 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 470 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46355	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46355			614,45
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 470 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15201 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 470 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46355	PAD nº 0395/2019		2.965,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 471 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15204 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 471 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46356	PAD nº 0395/2019		2.237,24
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 471 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15204 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 471 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46356	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
13/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 3,67% (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 471 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15204 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 471 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46356	PAD nº 0395/2019		108,31
13/12/2023	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. (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 471 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15204 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 471 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46356	PAD nº 0395/2019		325,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	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. (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 471 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15204 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 471 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46356	PAD nº 0395/2019		288,29
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 471 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15204 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 471 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46356	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 471 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15204 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 471 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46356	PAD nº 0395/2019		2.959,37
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46356		613,82	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46356			613,82
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46356		613,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 471 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15204 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 471 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46356	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46356			613,82
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 471 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15204 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 471 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46356	PAD nº 0395/2019		2.959,37
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 472 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15208 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 472 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46357	PAD nº 0395/2019		2.239,44
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 472 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15208 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 472 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46357	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 3,67% (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 472 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15208 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 472 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46357	PAD nº 0395/2019		108,41
13/12/2023	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. (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 472 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15208 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 472 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46357	PAD nº 0395/2019		325,82
13/12/2023	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. (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 472 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15208 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 472 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46357	PAD nº 0395/2019		288,29
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 472 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15208 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 472 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46357	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 472 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15208 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 472 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46357	PAD nº 0395/2019		2.961,96
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46357		614,11	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46357			614,11
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46357		614,11	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 472 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15208 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 472 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46357	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46357			614,11
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 472 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15208 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 472 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46357	PAD nº 0395/2019		2.961,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 473 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15211 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 473 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46358	PAD nº 0395/2019		2.192,53
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 473 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15211 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 473 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46358	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
13/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 3,67% (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 473 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15211 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 473 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46358	PAD nº 0395/2019		108,03
13/12/2023	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. (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 473 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15211 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 473 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46358	PAD nº 0395/2019		324,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	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. (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 473 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15211 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 473 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46358	PAD nº 0395/2019		326,36
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 473 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15211 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 473 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46358	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 473 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15211 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 473 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46358	PAD nº 0395/2019		2.951,60
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46358		651,04	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46358			651,04
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46358		651,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 473 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15211 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 473 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46358	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46358			651,04
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 473 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15211 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 473 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46358	PAD nº 0395/2019		2.951,60
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15215 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 474 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46359	PAD nº 0395/2019		2.220,41
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15215 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 474 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46359	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 3,67% (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15215 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 474 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46359	PAD nº 0395/2019		108,41
13/12/2023	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. (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15215 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 474 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46359	PAD nº 0395/2019		325,82
13/12/2023	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. (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15215 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 474 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46359	PAD nº 0395/2019		307,32
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15215 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 474 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.)	46359	PAD nº 0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15215 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 474 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46359	PAD nº 0395/2019		2.961,96
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46359		633,14	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46359			633,14
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46359		633,14	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15215 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 474 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46359	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46359			633,14
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 474 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 15215 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 474 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	46359	PAD nº 0395/2019		2.961,96
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1963, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 15264 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46360	Auxílio 11/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1963, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 15264 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46360	Auxílio 11/2023	374,38	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1963, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 15264 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46360	Auxílio 11/2023	374,38	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1963, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 15264 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46360	Auxílio 11/2023		374,38
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1963, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 15264 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46360	Auxílio 11/2023	374,38	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1963, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 15264 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46360	Auxílio 11/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1962, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 15263 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46361	Auxílio 11/2023		374,38
13/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1962, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 15263 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46361	Auxílio 11/2023	374,38	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1962, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 15263 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46361	Auxílio 11/2023	374,38	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1962, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 15263 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46361	Auxílio 11/2023		374,38
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1962, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 15263 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46361	Auxílio 11/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1962, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 15263 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Novembro/2023.	46361	Auxílio 11/2023		374,38
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1689, referente NOTA FISCAL nº 607 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (06): 07/11/23; 16/11/23; 20/11/23; 11/12/23; 12/12/23. Pago a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação 15265 do empenho 1689, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 607 ref. a 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.	46363	PAD nº. 0637/2022		237,50
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.078 - CF Estetica Automotiva Ltda - ME (CNPJ 39.458.107/0001-13)	Liquidação do Empenho 1689, referente NOTA FISCAL nº 607 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (06): 07/11/23; 16/11/23; 20/11/23; 11/12/23; 12/12/23. Pago a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação 15265 do empenho 1689, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 607 ref. a 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.	46363	PAD nº. 0637/2022	250,00	
13/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1689, referente NOTA FISCAL nº 607 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (06): 07/11/23; 16/11/23; 20/11/23; 11/12/23; 12/12/23. Pago a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação 15265 do empenho 1689, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 607 ref. a 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.)	46363	PAD nº. 0637/2022		12,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 1689, referente NOTA FISCAL nº 607 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (06): 07/11/23; 16/11/23; 20/11/23; 11/12/23; 12/12/23. Pago a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação 15265 do empenho 1689, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 607 ref. a 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.	46363	PAD nº. 0637/2022	250,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 1689, referente NOTA FISCAL nº 607 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (06): 07/11/23; 16/11/23; 20/11/23; 11/12/23; 12/12/23. Pago a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação 15265 do empenho 1689, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 607 ref. a 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.	46363	PAD nº. 0637/2022		250,00
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente NOTA FISCAL nº 607 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (06): 07/11/23; 16/11/23; 20/11/23; 11/12/23; 12/12/23. Pago a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação 15265 do empenho 1689, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 607 ref. a 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.	46363	PAD nº. 0637/2022	250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1689, referente NOTA FISCAL nº 607 do favorecido CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Lavagem Simples (06): 07/11/23; 16/11/23; 20/11/23; 11/12/23; 12/12/23. Pago a CF ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - ME, liquidação 15265 do empenho 1689, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 607 ref. a 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.	46363	PAD nº. 0637/2022		250,00
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46364		3.801,84	
13/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46364			3.801,84
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46364		3.801,84	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46364			3.801,84
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46364		3.801,84	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46364			3.801,84
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46367		6.327,79	
13/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46367			6.327,79
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	46367		6.327,79	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	46367			6.327,79
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46367		6.327,79	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46367			6.327,79
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46368	0		1.581,95
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46368	0	1.581,95	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46368	0	1.581,95	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46368	0		1.581,95
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46368	0	1.581,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46368	0		1.581,95
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46369	0		1.581,95
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46369	0	1.581,95	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46369	0	1.581,95	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46369	0		1.581,95
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46369	0	1.581,95	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46369	0		1.581,95
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46370		343,79	
13/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46370			343,79
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	46370		343,79	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	46370			343,79
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46370		343,79	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46370			343,79
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46371	0		85,95
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46371	0	85,95	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46371	0	85,95	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46371	0		85,95
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46371	0	85,95	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46371	0		85,95
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46372	0		85,95
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46372	0	85,95	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46372	0	85,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46372	0		85,95
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46372	0	85,95	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46372	0		85,95
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46373		1.380,28	
13/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46373			1.380,28
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	46373		1.380,28	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	46373			1.380,28
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46373		1.380,28	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46373			1.380,28
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46374	0		345,07
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46374	0	345,07	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46374	0	345,07	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46374	0		345,07
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46374	0	345,07	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46374	0		345,07
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46375	0		345,07
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46375	0	345,07	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46375	0	345,07	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46375	0		345,07
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46375	0	345,07	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46375	0		345,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 1353 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/12/2023; 11/12/2023; 28/11/2023; 30/11/2023; 05/12/2023; 06/12/2023. Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 15175 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1353 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	46376	PAD nº. 0787/2022		192,50
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Aline Alves de Souza Cabral (CNPJ:39.875.452/0001-52)	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 1353 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/12/2023; 11/12/2023; 28/11/2023; 30/11/2023; 05/12/2023; 06/12/2023. Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 15175 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1353 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	46376	PAD nº. 0787/2022	192,50	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 1353 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/12/2023; 11/12/2023; 28/11/2023; 30/11/2023; 05/12/2023; 06/12/2023. Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 15175 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1353 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	46376	PAD nº. 0787/2022	192,50	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 1353 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/12/2023; 11/12/2023; 28/11/2023; 30/11/2023; 05/12/2023; 06/12/2023. Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 15175 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1353 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	46376	PAD nº. 0787/2022		192,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 1353 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/12/2023; 11/12/2023; 28/11/2023; 30/11/2023; 05/12/2023; 06/12/2023. Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 15175 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1353 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	46376	PAD nº. 0787/2022	192,50	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 276, referente NOTA FISCAL nº 1353 do favorecido ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. 07/12/2023; 11/12/2023; 28/11/2023; 30/11/2023; 05/12/2023; 06/12/2023. Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 15175 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1353 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrações de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC.	46376	PAD nº. 0787/2022		192,50
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46377		1.586,95	
13/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46377			1.586,95
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46377		1.586,95	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46377			1.586,95
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46377		1.586,95	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46377			1.586,95
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46380		7.685,93	
13/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46380			7.685,93
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	46380		7.685,93	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	46380			7.685,93
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46380		7.685,93	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46380			7.685,93
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46381	0		1.921,48
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46381	0	1.921,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46381	0	1.921,48	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46381	0		1.921,48
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46381	0	1.921,48	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46381	0		1.921,48
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46382	0		1.921,48
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46382	0	1.921,48	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46382	0	1.921,48	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46382	0		1.921,48
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46382	0	1.921,48	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46382	0		1.921,48
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46383		670,18	
13/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46383			670,18
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	46383		670,18	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	46383			670,18
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46383		670,18	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46383			670,18
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46384	0		167,55
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46384	0	167,55	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46384	0	167,55	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46384	0		167,55
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46384	0	167,55	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46384	0		167,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46385	0		167,55
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46385	0	167,55	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46385	0	167,55	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46385	0		167,55
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46385	0	167,55	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46385	0		167,55
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46386		4.306,93	
13/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46386			4.306,93
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	46386		4.306,93	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	46386			4.306,93
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46386		4.306,93	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46386			4.306,93
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46387	0		1.076,73
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46387	0	1.076,73	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46387	0	1.076,73	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46387	0		1.076,73
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46387	0	1.076,73	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46387	0		1.076,73
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46388	0		1.076,73
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46388	0	1.076,73	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46388	0	1.076,73	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46388	0		1.076,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46388	0	1.076,73	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46388	0		1.076,73
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46389		5.888,08	
13/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	46389			5.888,08
13/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	46389		5.888,08	
13/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	46389			5.888,08
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46389		5.888,08	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46389			5.888,08
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46390	0		1.472,02
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46390	0	1.472,02	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46390	0	1.472,02	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46390	0		1.472,02
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46390	0	1.472,02	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46390	0		1.472,02
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46391	0		1.472,02
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46391	0	1.472,02	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46391	0	1.472,02	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46391	0		1.472,02
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46391	0	1.472,02	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46391	0		1.472,02
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46392		4.256,86	
13/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	46392			4.256,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	46392		4.256,86	
13/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	46392			4.256,86
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46392		4.256,86	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46392			4.256,86
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46393	0		1.064,22
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46393	0	1.064,22	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46393	0	1.064,22	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46393	0		1.064,22
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46393	0	1.064,22	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46393	0		1.064,22
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46394	0		1.064,22
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46394	0	1.064,22	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46394	0	1.064,22	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46394	0		1.064,22
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46394	0	1.064,22	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46394	0		1.064,22
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46395		471,74	
13/12/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	46395			471,74
13/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	46395		471,74	
13/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	46395			471,74
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46395		471,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46395			471,74
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46396	0		117,94
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46396	0	117,94	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46396	0	117,94	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46396	0		117,94
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46396	0	117,94	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46396	0		117,94
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46397	0		117,94
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46397	0	117,94	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46397	0	117,94	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46397	0		117,94
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46397	0	117,94	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46397	0		117,94
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46399		110,12	
13/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	46399			110,12
13/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	46399		110,12	
13/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	46399			110,12
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46399		110,12	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46399			110,12
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46400	0		27,53
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46400	0	27,53	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46400	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46400	0		27,53
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46400	0	27,53	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46400	0		27,53
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46401	0		27,53
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46401	0	27,53	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46401	0	27,53	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46401	0		27,53
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46401	0	27,53	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46401	0		27,53
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46402		112,77	
13/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46402			112,77
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46402		112,77	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46402			112,77
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46402		112,77	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46402			112,77
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46403	0		28,19
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46403	0	28,19	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46403	0	28,19	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46403	0		28,19
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46403	0	28,19	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46403	0		28,19
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46404	0		28,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46404	0	28,19	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46404	0	28,19	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46404	0		28,19
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46404	0	28,19	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46404	0		28,19
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46405		538,56	
13/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46405			538,56
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	46405		538,56	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	46405			538,56
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46405		538,56	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46405			538,56
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46406	0		134,64
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46406	0	134,64	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46406	0	134,64	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46406	0		134,64
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46406	0	134,64	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46406	0		134,64
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46407	0		134,64
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46407	0	134,64	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46407	0	134,64	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46407	0		134,64
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46407	0	134,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46407	0		134,64
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46408		70,86	
13/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46408			70,86
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	46408		70,86	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	46408			70,86
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46408		70,86	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46408			70,86
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46409	0		17,72
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46409	0	17,72	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46409	0	17,72	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46409	0		17,72
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46409	0	17,72	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46409	0		17,72
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46410	0		17,72
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46410	0	17,72	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46410	0	17,72	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46410	0		17,72
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46410	0	17,72	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46410	0		17,72
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46411		102,59	
13/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46411			102,59
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	46411		102,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	46411			102,59
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46411		102,59	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46411			102,59
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46412	0		25,65
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46412	0	25,65	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46412	0	25,65	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46412	0		25,65
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46412	0	25,65	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46412	0		25,65
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46413	0		25,65
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46413	0	25,65	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46413	0	25,65	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46413	0		25,65
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46413	0	25,65	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46413	0		25,65
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento 12/2023 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	46414	PEF 001/2023		613,22
13/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento 12/2023 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	46414	PEF 001/2023	613,22	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento 12/2023 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	46414	PEF 001/2023	613,22	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento 12/2023 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	46414	PEF 001/2023		613,22
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento 12/2023 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	46414	PEF 001/2023	613,22	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento 12/2023 do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA GOMES.	46414	PEF 001/2023		613,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46415		41,43	
13/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46415			41,43
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	46415		41,43	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	46415			41,43
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46415		41,43	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46415			41,43
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46416	0		10,36
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46416	0	10,36	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46416	0	10,36	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46416	0		10,36
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46416	0	10,36	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46416	0		10,36
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46417	0		10,36
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46417	0	10,36	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46417	0	10,36	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46417	0		10,36
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46417	0	10,36	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46417	0		10,36
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46418		220,24	
13/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	46418			220,24
13/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	46418		220,24	
13/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	46418			220,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46418		220,24	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46418			220,24
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46419	0		55,06
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46419	0	55,06	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46419	0	55,06	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46419	0		55,06
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46419	0	55,06	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46419	0		55,06
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46420	0		55,06
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46420	0	55,06	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46420	0	55,06	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46420	0		55,06
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46420	0	55,06	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46420	0		55,06
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46421		143,16	
13/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	46421			143,16
13/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	46421		143,16	
13/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	46421			143,16
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46421		143,16	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46421			143,16
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46422	0		35,79
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46422	0	35,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46422	0	35,79	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46422	0		35,79
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46422	0	35,79	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46422	0		35,79
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46423	0		35,79
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46423	0	35,79	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46423	0	35,79	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46423	0		35,79
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46423	0	35,79	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46423	0		35,79
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento 12/2023 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	46424	PEF 001/2023		2.114,55
13/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento 12/2023 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	46424	PEF 001/2023	2.114,55	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento 12/2023 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	46424	PEF 001/2023	2.114,55	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento 12/2023 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	46424	PEF 001/2023		2.114,55
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento 12/2023 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	46424	PEF 001/2023	2.114,55	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento 12/2023 do favorecido EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS.	46424	PEF 001/2023		2.114,55
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46425		154,60	
13/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46425			154,60
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46425		154,60	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46425			154,60
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46425		154,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46425			154,60
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46428		1.268,62	
13/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46428			1.268,62
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46428		1.268,62	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46428			1.268,62
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46428		1.268,62	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46428			1.268,62
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1893, referente Recibo nº 037/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15034 do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo 037/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023.	46431	Portaria nº 875/2023		200,49
13/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1893, referente Recibo nº 037/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15034 do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo 037/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023.	46431	Portaria nº 875/2023	200,49	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1893, referente Recibo nº 037/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15034 do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo 037/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023.	46431	Portaria nº 875/2023	200,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1893, referente Recibo nº 037/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15034 do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo 037/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023.	46431	Portaria nº 875/2023		200,49
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1893, referente Recibo nº 037/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15034 do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo 037/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023.	46431	Portaria nº 875/2023	200,49	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1893, referente Recibo nº 037/2023 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15034 do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo 037/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para buscar funcionária, origem: Recife, destino: Garanhuns, 15/12/2023.	46431	Portaria nº 875/2023		200,49
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46432		161,76	
13/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46432			161,76
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46432		161,76	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46432			161,76
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46432		161,76	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46432			161,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 328 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2023. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15117 do empenho 438, Seleccione... , NOTA FISCAL 328 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46435	PAD Nº 0571/2022		5.000,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 328 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2023. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15117 do empenho 438, Seleccione... , NOTA FISCAL 328 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46435	PAD Nº 0571/2022	5.000,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 328 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2023. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15117 do empenho 438, Seleccione... , NOTA FISCAL 328 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46435	PAD Nº 0571/2022	5.000,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 328 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2023. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15117 do empenho 438, Seleccione... , NOTA FISCAL 328 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46435	PAD Nº 0571/2022		5.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 328 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2023. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15117 do empenho 438, Selecione... , NOTA FISCAL 328 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46435	PAD Nº 0571/2022	5.000,00	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 328 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 08/2023. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15117 do empenho 438, Selecione... , NOTA FISCAL 328 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46435	PAD Nº 0571/2022		5.000,00
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46436		168,37	
13/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46436			168,37
13/12/2023	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	46436		168,37	
13/12/2023	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	46436			168,37
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46436		168,37	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46436			168,37
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46439		451,25	
13/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46439			451,25
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46439		451,25	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46439			451,25
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46439		451,25	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46439			451,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46442		1.734,31	
13/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46442			1.734,31
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46442		1.734,31	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46442			1.734,31
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46442		1.734,31	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46442			1.734,31
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/2023 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15118 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46445	PAD Nº 0571/2022		3.333,32
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/2023 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15118 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46445	PAD Nº 0571/2022	3.333,32	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/2023 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15118 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46445	PAD Nº 0571/2022	3.333,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/2023 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15118 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46445	PAD Nº 0571/2022		3.333,32
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/2023 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15118 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46445	PAD Nº 0571/2022	3.333,32	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 335 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/2023 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15118 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46445	PAD Nº 0571/2022		3.333,32
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46446		220,66	
13/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46446			220,66
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46446		220,66	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46446			220,66
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46446		220,66	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46446			220,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/2023 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15119 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46449	PAD Nº 0571/2022		1.666,66
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/2023 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15119 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46449	PAD Nº 0571/2022	1.666,66	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/2023 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15119 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46449	PAD Nº 0571/2022	1.666,66	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/2023 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15119 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46449	PAD Nº 0571/2022		1.666,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/2023 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15119 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46449	PAD Nº 0571/2022	1.666,66	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/2023 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15119 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46449	PAD Nº 0571/2022		1.666,66
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46450		311,69	
13/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46450			311,69
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46450		311,69	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46450			311,69
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46450		311,69	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46450			311,69
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46453		509,61	
13/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46453			509,61
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46453		509,61	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46453			509,61
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46453		509,61	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46453			509,61
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46454	0		127,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46454	0	127,40	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46454	0	127,40	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46454	0		127,40
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46454	0	127,40	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46454	0		127,40
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46455	0		127,40
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46455	0	127,40	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46455	0	127,40	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46455	0		127,40
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46455	0	127,40	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46455	0		127,40
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15120 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 342 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46456	PAD Nº 0571/2022		1.666,66
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15120 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 342 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46456	PAD Nº 0571/2022	1.666,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15120 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 342 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46456	PAD Nº 0571/2022	1.666,66	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15120 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 342 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46456	PAD Nº 0571/2022		1.666,66
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15120 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 342 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46456	PAD Nº 0571/2022	1.666,66	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 342 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023. Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 15120 do empenho 438, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 342 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	46456	PAD Nº 0571/2022		1.666,66
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46457		46,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46457			46,69
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46457		46,69	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46457			46,69
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46457		46,69	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46457			46,69
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46458	0		11,67
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46458	0	11,67	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46458	0	11,67	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46458	0		11,67
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46458	0	11,67	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46458	0		11,67
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46459	0		11,67
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46459	0	11,67	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46459	0	11,67	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46459	0		11,67
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46459	0	11,67	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46459	0		11,67
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46460		674,71	
13/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46460			674,71
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46460		674,71	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46460			674,71
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46460		674,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46460			674,71
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46463		516,24	
13/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46463			516,24
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46463		516,24	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46463			516,24
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46463		516,24	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46463			516,24
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46464	0		129,06
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46464	0	129,06	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46464	0	129,06	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46464	0		129,06
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46464	0	129,06	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46464	0		129,06
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46465	0		129,06
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46465	0	129,06	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46465	0	129,06	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46465	0		129,06
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46465	0	129,06	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46465	0		129,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 11982 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 15121 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11982 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.	46466	PAD nº. 0346/2022		646,71
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 11982 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 15121 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11982 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.	46466	PAD nº. 0346/2022	646,71	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 11982 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 15121 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11982 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.	46466	PAD nº. 0346/2022	646,71	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 11982 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 15121 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11982 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.	46466	PAD nº. 0346/2022		646,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 11982 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 15121 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11982 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.	46466	PAD nº. 0346/2022	646,71	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 11982 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. 11/2023. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 15121 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11982 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.	46466	PAD nº. 0346/2022		646,71
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46468		343,53	
13/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46468			343,53
13/12/2023	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	46468		343,53	
13/12/2023	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	46468			343,53
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46468		343,53	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46468			343,53
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46471		843,26	
13/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46471			843,26
13/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46471		843,26	
13/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46471			843,26
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46471		843,26	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46471			843,26
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46476		310,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46476			310,50
13/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46476		310,50	
13/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46476			310,50
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46476		310,50	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46476			310,50
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1859, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15218 do empenho 1859, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46479	PAD nº. 0391/2023		400,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 1859, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15218 do empenho 1859, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46479	PAD nº. 0391/2023	400,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1859, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15218 do empenho 1859, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46479	PAD nº. 0391/2023	400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1859, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15218 do empenho 1859, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46479	PAD nº. 0391/2023		400,00
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1859, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15218 do empenho 1859, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46479	PAD nº. 0391/2023	400,00	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1859, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15218 do empenho 1859, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46479	PAD nº. 0391/2023		400,00
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15225 do empenho 1958, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46480	PAD nº. 0391/2023		41,06
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15225 do empenho 1958, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46480	PAD nº. 0391/2023	41,06	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15225 do empenho 1958, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46480	PAD nº. 0391/2023	41,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15225 do empenho 1958, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46480	PAD nº 0391/2023		41,06
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15225 do empenho 1958, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46480	PAD nº 0391/2023	41,06	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15225 do empenho 1958, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46480	PAD nº 0391/2023		41,06
13/12/2023	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	46481		2.746,40	
13/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46481			2.746,40
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46481		2.746,40	
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46481			2.746,40
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46481		2.746,40	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46481			2.746,40
13/12/2023	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	46484		300,39	
13/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46484			300,39
13/12/2023	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	46484		300,39	
13/12/2023	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	46484			300,39
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46484		300,39	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46484			300,39
13/12/2023	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	46487		1.297,49	
13/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46487			1.297,49
13/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46487		1.297,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46487			1.297,49
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46487		1.297,49	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46487			1.297,49
13/12/2023	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	46490		470,66	
13/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46490			470,66
13/12/2023	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	46490		470,66	
13/12/2023	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	46490			470,66
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46490		470,66	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46490			470,66
13/12/2023	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	46493		72,28	
13/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46493			72,28
13/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46493		72,28	
13/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46493			72,28
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46493		72,28	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46493			72,28
13/12/2023	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	46496		46,98	
13/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46496			46,98
13/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46496		46,98	
13/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46496			46,98
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46496		46,98	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46496			46,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1858, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15232 do empenho 1858, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46499	PAD nº. 0391/2023		400,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 1858, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15232 do empenho 1858, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46499	PAD nº. 0391/2023	400,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1858, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15232 do empenho 1858, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46499	PAD nº. 0391/2023	400,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 1858, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15232 do empenho 1858, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46499	PAD nº. 0391/2023		400,00
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1858, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15232 do empenho 1858, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46499	PAD nº. 0391/2023	400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1858, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15232 do empenho 1858, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. IPTU (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46499	PAD nº. 0391/2023		400,00
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , NOTA FISCAL .	46500	Prot. 3222/2023	515,88	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , NOTA FISCAL .	46500	Prot. 3222/2023		515,88
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , NOTA FISCAL .	46500	Prot. 3222/2023	515,88	
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , NOTA FISCAL .	46500	Prot. 3222/2023		515,88
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , NOTA FISCAL .	46501	Prot. 3222/2023	515,88	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , NOTA FISCAL .	46501	Prot. 3222/2023		515,88
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , NOTA FISCAL .	46501	Prot. 3222/2023	515,88	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , NOTA FISCAL .	46501	Prot. 3222/2023		515,88
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , NOTA FISCAL .	46502	Prot. 3222/2023		515,88
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , NOTA FISCAL .	46502	Prot. 3222/2023	515,88	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , NOTA FISCAL .	46502	Prot. 3222/2023	515,88	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , NOTA FISCAL .	46502	Prot. 3222/2023		515,88
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , NOTA FISCAL .	46502	Prot. 3222/2023	515,88	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , NOTA FISCAL .	46502	Prot. 3222/2023		515,88
13/12/2023	1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , NOTA FISCAL .	46503	Prot. 3222/2023	515,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	Suprimento de fundo de 13/12/2023 até 15/12/2023 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Cartão de Crédito , NOTA FISCAL .	46503	Prot. 3222/2023		515,88
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1860, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15234 do empenho 1860, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46504	PAD nº. 0391/2023		50,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 1860, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15234 do empenho 1860, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46504	PAD nº. 0391/2023	50,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1860, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15234 do empenho 1860, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46504	PAD nº. 0391/2023	50,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1860, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15234 do empenho 1860, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46504	PAD nº. 0391/2023		50,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1860, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15234 do empenho 1860, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46504	PAD nº. 0391/2023	50,00	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1860, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15234 do empenho 1860, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 01 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46504	PAD nº. 0391/2023		50,00
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15240 do empenho 1959, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46505	PAD nº 0391/2023		41,06
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15240 do empenho 1959, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46505	PAD nº 0391/2023	41,06	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15240 do empenho 1959, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46505	PAD nº 0391/2023	41,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15240 do empenho 1959, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46505	PAD nº 0391/2023		41,06
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15240 do empenho 1959, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46505	PAD nº 0391/2023	41,06	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15240 do empenho 1959, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46505	PAD nº 0391/2023		41,06
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15242 do empenho 1959, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46506	PAD nº 0391/2023		5,13
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15242 do empenho 1959, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46506	PAD nº 0391/2023	5,13	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15242 do empenho 1959, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46506	PAD nº 0391/2023	5,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15242 do empenho 1959, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46506	PAD nº 0391/2023		5,13
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15242 do empenho 1959, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46506	PAD nº 0391/2023	5,13	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1959, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15242 do empenho 1959, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46506	PAD nº 0391/2023		5,13
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1861, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15221 do empenho 1861, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46507	PAD nº. 0391/2023		50,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 1861, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15221 do empenho 1861, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46507	PAD nº. 0391/2023	50,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1861, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15221 do empenho 1861, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46507	PAD nº. 0391/2023	50,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1861, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15221 do empenho 1861, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46507	PAD nº. 0391/2023		50,00
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1861, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15221 do empenho 1861, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46507	PAD nº. 0391/2023	50,00	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1861, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15221 do empenho 1861, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Bombeiros (parte proprietário 02 de 02) referente a locação temporária de imóvel para guarda de documentos e mobiliários do Coren-PE para o período de 01 de novembro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 conforme Despacho nº. 0599/2023-DCC.	46507	PAD nº. 0391/2023		50,00
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15228 do empenho 1958, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46508	PAD nº. 0391/2023		5,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15228 do empenho 1958, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46508	PAD nº 0391/2023	5,13	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15228 do empenho 1958, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46508	PAD nº 0391/2023	5,13	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15228 do empenho 1958, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46508	PAD nº 0391/2023		5,13
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15228 do empenho 1958, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46508	PAD nº 0391/2023	5,13	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1958, referente DOC nº 12/2023 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15228 do empenho 1958, Arquivo Banco , DOC 12/2023 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo atraso no pagamento de IPTU (41,06) e Taxa de Bombeiros (5,13).	46508	PAD nº 0391/2023		5,13
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117332530 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15244 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117332530 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.	46509	PAD nº. 0630/2018		45,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117332530 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15244 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117332530 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.	46509	PAD nº. 0630/2018	50,79	
13/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117332530 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15244 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117332530 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.)	46509	PAD nº. 0630/2018		4,80
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117332530 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15244 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117332530 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.	46509	PAD nº. 0630/2018	50,79	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117332530 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15244 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117332530 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.	46509	PAD nº. 0630/2018		50,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117332530 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15244 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117332530 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.	46509	PAD nº. 0630/2018	50,79	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117332530 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15244 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117332530 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.	46509	PAD nº. 0630/2018		50,79
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47672			4,73
13/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47672		4,73	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47672		4,73	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47672			4,73
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47672		4,73	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47672			4,73
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47673	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47673	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47673	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47673	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47673	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47673	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47674			4,73
13/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47674		4,73	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47674		4,73	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47674			4,73
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47674		4,73	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47674			4,73
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47675	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47675	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47675	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47675	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47675	PAD nº. 0328/2021	4,73	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47675	PAD nº. 0328/2021		4,73
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47712			7,84
13/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47712		7,84	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47712		7,84	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47712			7,84
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47712		7,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47712			7,84
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47713	PAD nº. 0328/2021		7,84
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47713	PAD nº. 0328/2021	7,84	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47713	PAD nº. 0328/2021	7,84	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47713	PAD nº. 0328/2021		7,84
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47713	PAD nº. 0328/2021	7,84	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47713	PAD nº. 0328/2021		7,84
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47742			13,72
13/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47742		13,72	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47742		13,72	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47742			13,72
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47742		13,72	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47742			13,72
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47743	PAD nº. 0328/2021		13,72
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47743	PAD nº. 0328/2021	13,72	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47743	PAD nº. 0328/2021	13,72	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47743	PAD nº. 0328/2021		13,72
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47743	PAD nº. 0328/2021	13,72	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47743	PAD nº. 0328/2021		13,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47822			1.088,37
13/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47822		1.088,37	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47822		1.088,37	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47822			1.088,37
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47822		1.088,37	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47822			1.088,37
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47823	PAD nº. 0328/2021		1.088,37
13/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47823	PAD nº. 0328/2021	1.088,37	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47823	PAD nº. 0328/2021	1.088,37	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47823	PAD nº. 0328/2021		1.088,37
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47823	PAD nº. 0328/2021	1.088,37	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47823	PAD nº. 0328/2021		1.088,37
13/12/2023	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.	47863			453,48
13/12/2023	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.	47863		453,48	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47863		453,48	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47863			453,48
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49062	0		42,09
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49062	0	42,09	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49062	0	42,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49062	0		42,09
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49062	0	42,09	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49062	0		42,09
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49063	0		42,09
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49063	0	42,09	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49063	0	42,09	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49063	0		42,09
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49063	0	42,09	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49063	0		42,09
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49064	0		112,81
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49064	0	112,81	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49064	0	112,81	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49064	0		112,81
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49064	0	112,81	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49064	0		112,81
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49065	0		112,81
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49065	0	112,81	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49065	0	112,81	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49065	0		112,81
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49065	0	112,81	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49065	0		112,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49068		996,43	
13/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cartão de débito a vista - berlin finance	49068			996,43
13/12/2023	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	49068		996,43	
13/12/2023	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	49068			996,43
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49068		996,43	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49068			996,43
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49069		902,13	
13/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cartão de débito a vista - berlin finance	49069			902,13
13/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cartão de débito a vista - berlin finance	49069		902,13	
13/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cartão de débito a vista - berlin finance	49069			902,13
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49069		902,13	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49069			902,13
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49070	0		225,53
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49070	0	225,53	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49070	0	225,53	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49070	0		225,53
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49070	0	225,53	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49070	0		225,53
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49071	0		225,53
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49071	0	225,53	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49071	0	225,53	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49071	0		225,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49071	0	225,53	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49071	0		225,53
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49072		872,72	
13/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cartão de débito a vista - berlin finance	49072			872,72
13/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cartão de débito a vista - berlin finance	49072		872,72	
13/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cartão de débito a vista - berlin finance	49072			872,72
13/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49072		872,72	
13/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49072			872,72
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49207	0		168,68
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49207	0	168,68	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49207	0	168,68	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49207	0		168,68
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49207	0	168,68	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49207	0		168,68
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49208	0		168,68
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49208	0	168,68	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49208	0	168,68	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49208	0		168,68
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49208	0	168,68	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49208	0		168,68
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49211	0		85,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49211	0	85,88	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49211	0	85,88	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49211	0		85,88
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49211	0	85,88	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49211	0		85,88
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49212	0		85,88
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49212	0	85,88	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49212	0	85,88	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49212	0		85,88
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49212	0	85,88	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49212	0		85,88
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49585	0		77,92
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49585	0	77,92	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49585	0	77,92	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49585	0		77,92
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49585	0	77,92	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49585	0		77,92
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49586	0		77,92
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49586	0	77,92	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49586	0	77,92	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49586	0		77,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49586	0	77,92	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49586	0		77,92
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49589	0		210,82
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49589	0	210,82	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49589	0	210,82	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49589	0		210,82
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49589	0	210,82	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49589	0		210,82
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49590	0		210,82
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49590	0	210,82	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49590	0	210,82	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49590	0		210,82
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49590	0	210,82	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49590	0		210,82
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49591	0		77,63
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49591	0	77,63	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49591	0	77,63	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49591	0		77,63
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49591	0	77,63	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49591	0		77,63
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49592	0		77,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49592	0	77,63	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49592	0	77,63	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49592	0		77,63
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49592	0	77,63	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49592	0		77,63
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49919	0		249,11
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49919	0	249,11	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49919	0	249,11	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49919	0		249,11
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49919	0	249,11	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49919	0		249,11
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49920	0		249,11
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49920	0	249,11	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49920	0	249,11	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49920	0		249,11
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49920	0	249,11	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49920	0		249,11
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49921	0		218,18
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49921	0	218,18	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49921	0	218,18	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49921	0		218,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49921	0	218,18	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49921	0		218,18
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49922	0		218,18
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49922	0	218,18	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49922	0	218,18	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49922	0		218,18
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49922	0	218,18	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49922	0		218,18
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49923	0		38,65
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49923	0	38,65	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49923	0	38,65	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49923	0		38,65
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49923	0	38,65	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49923	0		38,65
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49924	0		38,65
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49924	0	38,65	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49924	0	38,65	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49924	0		38,65
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49924	0	38,65	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49924	0		38,65
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49925	0		317,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49925	0	317,16	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49925	0	317,16	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49925	0		317,16
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49925	0	317,16	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49925	0		317,16
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49926	0		317,16
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49926	0	317,16	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49926	0	317,16	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49926	0		317,16
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49926	0	317,16	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49926	0		317,16
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49927	0		40,44
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49927	0	40,44	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49927	0	40,44	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49927	0		40,44
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49927	0	40,44	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49927	0		40,44
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49928	0		40,44
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49928	0	40,44	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49928	0	40,44	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49928	0		40,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49928	0	40,44	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49928	0		40,44
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49969	0		433,58
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49969	0	433,58	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49969	0	433,58	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49969	0		433,58
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49969	0	433,58	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49969	0		433,58
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49970	0		433,58
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49970	0	433,58	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49970	0	433,58	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49970	0		433,58
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49970	0	433,58	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49970	0		433,58
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49971	0		55,00
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49971	0	55,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49971	0	55,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49971	0		55,00
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49971	0	55,00	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49971	0		55,00
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49972	0		55,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49972	0	55,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49972	0	55,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49972	0		55,00
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49972	0	55,00	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49972	0		55,00
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49973	0		396,03
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49973	0	396,03	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49973	0	396,03	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49973	0		396,03
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49973	0	396,03	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49973	0		396,03
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49974	0		396,03
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49974	0	396,03	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49974	0	396,03	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49974	0		396,03
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49974	0	396,03	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49974	0		396,03
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50047	0		950,45
13/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50047	0	950,45	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50047	0	950,45	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50047	0		950,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50047	0	950,45	
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50047	0		950,45
13/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50048	0		950,45
13/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50048	0	950,45	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50048	0	950,45	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50048	0		950,45
13/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50048	0	950,45	
13/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50048	0		950,45
	Total do dia				1.589.899,47	1.589.899,47
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.079 - M Ilka Santos (CNPJ 41.041.013/0001-96)	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL nº 1113 do favorecido M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Pastas Azul Royal 500 unidades.	46362	PAD nº 679/2022		5.700,00
14/12/2023	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL nº 1113 do favorecido M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Pastas Azul Royal 500 unidades.	46362	PAD nº 679/2022	5.700,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL nº 1113 do favorecido M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Pastas Azul Royal 500 unidades.	46362	PAD nº 679/2022	5.700,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL nº 1113 do favorecido M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Pastas Azul Royal 500 unidades.	46362	PAD nº 679/2022		5.700,00
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL nº 1113 do favorecido M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Pastas Azul Royal 500 unidades.	46362	PAD nº 679/2022	5.700,00	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL nº 1113 do favorecido M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Pastas Azul Royal 500 unidades.	46362	PAD nº 679/2022		5.700,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.076 - PX2B Solucoes de Informatica Ltda (CNPJ 45.935.630/0001-96)	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 000023 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46398	PAD nº 449/2023		7.000,00
14/12/2023	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 000023 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46398	PAD nº 449/2023	7.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 000023 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46398	PAD nº 449/2023	7.000,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 000023 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46398	PAD nº 449/2023		7.000,00
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 000023 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46398	PAD nº 449/2023	7.000,00	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 000023 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46398	PAD nº 449/2023		7.000,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72)	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3597 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023.	46467	PADNº 725/2022		59.893,70
14/12/2023	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3597 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023.	46467	PADNº 725/2022	59.893,70	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3597 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023.	46467	PADNº 725/2022	59.893,70	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3597 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023.	46467	PADNº 725/2022		59.893,70
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3597 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023.	46467	PADNº 725/2022	59.893,70	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3597 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023.	46467	PADNº 725/2022		59.893,70
14/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojuca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46510	Portaria nº 937/2023	801,97	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojuca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46510	Portaria nº 937/2023		801,97
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojuca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46510	Portaria nº 937/2023	801,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojuca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46510	Portaria nº 937/2023		801,97
14/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1966, referente Recibo nº do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	46511	Portaria nº 937/2023		801,97
14/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1966, referente Recibo nº do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	46511	Portaria nº 937/2023	801,97	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1966, referente Recibo nº do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	46511	Portaria nº 937/2023	801,97	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1966, referente Recibo nº do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	46511	Portaria nº 937/2023		801,97
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1966, referente Recibo nº do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	46511	Portaria nº 937/2023	801,97	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1966, referente Recibo nº do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	46511	Portaria nº 937/2023		801,97
14/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojuca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46512	Portaria 937/2023	801,97	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojuca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46512	Portaria 937/2023		801,97
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojuca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46512	Portaria 937/2023	801,97	
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojuca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46512	Portaria 937/2023		801,97
14/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1967, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.	46513	Portaria 937/2023		801,97
14/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1967, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.	46513	Portaria 937/2023	801,97	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1967, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.	46513	Portaria 937/2023	801,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1967, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.	46513	Portaria 937/2023		801,97
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1967, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.	46513	Portaria 937/2023	801,97	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1967, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados.	46513	Portaria 937/2023		801,97
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 000023 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 15279 do empenho 1501, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000023 ref. a 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.	46527	PAD nº 449/2023		7.000,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.076 - PX2B Solucoes de Informatica Ltda (CNPJ 45.935.630/0001-96)	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 000023 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 15279 do empenho 1501, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000023 ref. a 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.	46527	PAD nº 449/2023	7.000,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 000023 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 15279 do empenho 1501, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000023 ref. a 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.	46527	PAD nº 449/2023	7.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 000023 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 15279 do empenho 1501, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000023 ref. a 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.	46527	PAD nº 449/2023		7.000,00
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 000023 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 15279 do empenho 1501, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000023 ref. a 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.	46527	PAD nº 449/2023	7.000,00	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1501, referente NOTA FISCAL nº 000023 do favorecido PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 15279 do empenho 1501, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 000023 ref. a 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.	46527	PAD nº 449/2023		7.000,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1966, referente Recibo nº do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 15312 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojuca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46528	Portaria nº 937/2023		801,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1966, referente Recibo nº do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 15312 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojuca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46528	Portaria nº 937/2023	801,97	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1966, referente Recibo nº do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 15312 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojuca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46528	Portaria nº 937/2023	801,97	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1966, referente Recibo nº do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 15312 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojuca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46528	Portaria nº 937/2023		801,97
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1966, referente Recibo nº do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 15312 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojuca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46528	Portaria nº 937/2023	801,97	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1966, referente Recibo nº do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 15312 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojuca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46528	Portaria nº 937/2023		801,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1967, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 15313 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojucca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46529	Portaria 937/2023		801,97
14/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1967, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 15313 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojucca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46529	Portaria 937/2023	801,97	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1967, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 15313 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojucca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46529	Portaria 937/2023	801,97	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1967, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 15313 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojucca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46529	Portaria 937/2023		801,97
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1967, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 15313 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojucca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46529	Portaria 937/2023	801,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1967, referente Recibo nº do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 15313 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01 + 01) para participação no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Ipojucca-PE, 17/12/2023 a 21/12/2023.	46529	Portaria 937/2023		801,97
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL nº 1113 do favorecido M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Pastas Azul Royal 500 unidades. Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação 15267 do empenho 1942, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1113 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/2023, fls. 752 a 754, conforme Despacho nº 610/2023-DCC.	46530	PAD nº 679/2022		5.415,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.079 - M Ilka Santos (CNPJ 41.041.013/0001-96)	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL nº 1113 do favorecido M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Pastas Azul Royal 500 unidades. Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação 15267 do empenho 1942, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1113 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/2023, fls. 752 a 754, conforme Despacho nº 610/2023-DCC.	46530	PAD nº 679/2022	5.700,00	
14/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL nº 1113 do favorecido M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Pastas Azul Royal 500 unidades. Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação 15267 do empenho 1942, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1113 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/2023, fls. 752 a 754, conforme Despacho nº 610/2023-DCC.)	46530	PAD nº 679/2022		285,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL nº 1113 do favorecido M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Pastas Azul Royal 500 unidades. Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação 15267 do empenho 1942, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1113 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/2023, fls. 752 a 754, conforme Despacho nº 610/2023-DCC.	46530	PAD nº 679/2022	5.700,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL nº 1113 do favorecido M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Pastas Azul Royal 500 unidades. Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação 15267 do empenho 1942, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1113 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/2023, fls. 752 a 754, conforme Despacho nº 610/2023-DCC.	46530	PAD nº 679/2022		5.700,00
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL nº 1113 do favorecido M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Pastas Azul Royal 500 unidades. Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação 15267 do empenho 1942, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1113 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/2023, fls. 752 a 754, conforme Despacho nº 610/2023-DCC.	46530	PAD nº 679/2022	5.700,00	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL nº 1113 do favorecido M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Pastas Azul Royal 500 unidades. Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação 15267 do empenho 1942, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1113 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Ata de Registro de Preço nº 09/2023, fls. 752 a 754, conforme Despacho nº 610/2023-DCC.	46530	PAD nº 679/2022		5.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3597 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 15300 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3597 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 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R\$25.218,36).	46531	PADNº 725/2022		35.301,76
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72)	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3597 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 15300 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3597 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 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R\$25.218,36).	46531	PADNº 725/2022	59.893,70	
14/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3597 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 15300 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3597 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 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R\$25.218,36).)	46531	PADNº 725/2022		5.659,95
14/12/2023	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3597 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 15300 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3597 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 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R\$25.218,36).)	46531	PADNº 725/2022		2.994,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	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. (Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3597 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 15300 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3597 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 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R\$25.218,36).)	46531	PADNº 725/2022		6.588,31
14/12/2023	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. (Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3597 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 15300 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3597 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 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R\$25.218,36).)	46531	PADNº 725/2022		9.349,00
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3597 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 15300 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3597 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 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R\$25.218,36).	46531	PADNº 725/2022	59.893,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3597 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 15300 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3597 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 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R\$25.218,36).	46531	PADNº 725/2022		59.893,70
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46531		15.937,31	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46531		15.937,31	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46531			15.937,31
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46531			15.937,31
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3597 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 15300 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3597 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 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R\$25.218,36).	46531	PADNº 725/2022	59.893,70	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3597 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Novembro/2023. Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 15300 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3597 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 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R\$25.218,36).	46531	PADNº 725/2022		59.893,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15036 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 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.	46532	PEF Nº 006/2023		614,06
14/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15036 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 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.	46532	PEF Nº 006/2023	1.304,70	
14/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15036 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 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.)	46532	PEF Nº 006/2023		179,86
14/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15036 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 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.)	46532	PEF Nº 006/2023		510,78
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15036 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 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.	46532	PEF Nº 006/2023	1.304,70	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15036 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 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.	46532	PEF Nº 006/2023		1.304,70
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46532		690,64	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46532		690,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46532			690,64
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46532			690,64
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15036 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 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.	46532	PEF Nº 006/2023	1.304,70	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15036 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 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.	46532	PEF Nº 006/2023		1.304,70
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1589, referente nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15037 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	46533	PEF nº 006/2023		554,64
14/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15037 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	46533	PEF nº 006/2023	554,64	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15037 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	46533	PEF nº 006/2023	554,64	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15037 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	46533	PEF nº 006/2023		554,64
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15037 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	46533	PEF nº 006/2023	554,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1589, referente nº do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15037 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	46533	PEF nº 006/2023		554,64
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1494, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15038 do empenho 1494, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	46534	PEF Nº 001/2023		359,21
14/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1494, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15038 do empenho 1494, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	46534	PEF Nº 001/2023	359,21	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 1494, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15038 do empenho 1494, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	46534	PEF Nº 001/2023	359,21	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 1494, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15038 do empenho 1494, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	46534	PEF Nº 001/2023		359,21
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1494, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15038 do empenho 1494, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	46534	PEF Nº 001/2023	359,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1494, referente Férias nº 18/12 a 23/12/2023 do favorecido Ana Elizabeth de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15038 do empenho 1494, Arquivo Banco , Férias 18/12 a 23/12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	46534	PEF Nº 001/2023		359,21
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1960, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15252 do empenho 1960, 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 para buscar funcionários das várias subseções para participarem do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 16/12/2023 a 18/12/2023.	46535	Portaria nº 940/2023		1.002,45
14/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1960, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15252 do empenho 1960, 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 para buscar funcionários das várias subseções para participarem do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 16/12/2023 a 18/12/2023.	46535	Portaria nº 940/2023	1.002,45	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1960, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15252 do empenho 1960, 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 para buscar funcionários das várias subseções para participarem do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 16/12/2023 a 18/12/2023.	46535	Portaria nº 940/2023	1.002,45	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1960, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15252 do empenho 1960, 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 para buscar funcionários das várias subseções para participarem do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 16/12/2023 a 18/12/2023.	46535	Portaria nº 940/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1960, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15252 do empenho 1960, 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 para buscar funcionários das várias subseções para participarem do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 16/12/2023 a 18/12/2023.	46535	Portaria nº 940/2023	1.002,45	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1960, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15252 do empenho 1960, 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 para buscar funcionários das várias subseções para participarem do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 16/12/2023 a 18/12/2023.	46535	Portaria nº 940/2023		1.002,45
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46557		1.885,33	
14/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46557			1.885,33
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46557		1.885,33	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46557			1.885,33
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46557		1.885,33	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46557			1.885,33
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46558	0		471,33
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46558	0	471,33	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46558	0	471,33	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46558	0		471,33
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46558	0	471,33	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46558	0		471,33
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46559	0		471,33
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46559	0	471,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46559	0	471,33	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46559	0		471,33
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46559	0	471,33	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46559	0		471,33
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46560		5.235,80	
14/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46560			5.235,80
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	46560		5.235,80	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	46560			5.235,80
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46560		5.235,80	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46560			5.235,80
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46561	0		1.308,95
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46561	0	1.308,95	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46561	0	1.308,95	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46561	0		1.308,95
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46561	0	1.308,95	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46561	0		1.308,95
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46562	0		1.308,95
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46562	0	1.308,95	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46562	0	1.308,95	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46562	0		1.308,95
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46562	0	1.308,95	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46562	0		1.308,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46563		759,61	
14/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46563			759,61
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	46563		759,61	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	46563			759,61
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46563		759,61	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46563			759,61
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46566		5.090,93	
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46566			5.090,93
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46566		5.090,93	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46566			5.090,93
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46566		5.090,93	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46566			5.090,93
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46567	0		1.272,73
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46567	0	1.272,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46567	0	1.272,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46567	0		1.272,73
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46567	0	1.272,73	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46567	0		1.272,73
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46568	0		1.272,73
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46568	0	1.272,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46568	0	1.272,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46568	0		1.272,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46568	0	1.272,73	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46568	0		1.272,73
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46569		5.465,11	
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46569			5.465,11
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	46569		5.465,11	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	46569			5.465,11
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46569		5.465,11	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46569			5.465,11
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46570	0		1.366,28
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46570	0	1.366,28	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46570	0	1.366,28	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46570	0		1.366,28
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46570	0	1.366,28	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46570	0		1.366,28
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46571	0		1.366,28
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46571	0	1.366,28	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46571	0	1.366,28	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46571	0		1.366,28
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46571	0	1.366,28	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46571	0		1.366,28
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46572		853,07	
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46572			853,07
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	46572		853,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	46572			853,07
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46572		853,07	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46572			853,07
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46573	0		213,27
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46573	0	213,27	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46573	0	213,27	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46573	0		213,27
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46573	0	213,27	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46573	0		213,27
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46574	0		213,27
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46574	0	213,27	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46574	0	213,27	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46574	0		213,27
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46574	0	213,27	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46574	0		213,27
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46575		4.356,85	
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46575			4.356,85
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	46575		4.356,85	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	46575			4.356,85
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46575		4.356,85	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46575			4.356,85
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46576	0		1.089,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46576	0	1.089,21	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46576	0	1.089,21	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46576	0		1.089,21
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46576	0	1.089,21	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46576	0		1.089,21
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46577	0		1.089,21
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46577	0	1.089,21	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46577	0	1.089,21	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46577	0		1.089,21
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46577	0	1.089,21	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46577	0		1.089,21
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46578		261,36	
14/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	46578			261,36
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	46578		261,36	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	46578			261,36
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46578		261,36	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46578			261,36
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46579	0		65,34
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46579	0	65,34	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46579	0	65,34	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46579	0		65,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46579	0	65,34	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46579	0		65,34
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46580	0		65,34
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46580	0	65,34	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46580	0	65,34	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46580	0		65,34
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46580	0	65,34	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46580	0		65,34
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46581		210,76	
14/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	46581			210,76
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	46581		210,76	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	46581			210,76
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46581		210,76	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46581			210,76
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46584		3.216,41	
14/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	46584			3.216,41
14/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	46584		3.216,41	
14/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	46584			3.216,41
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46584		3.216,41	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46584			3.216,41
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46585	0		804,10
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46585	0	804,10	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46585	0	804,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46585	0		804,10
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46585	0	804,10	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46585	0		804,10
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46586	0		804,10
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46586	0	804,10	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46586	0	804,10	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46586	0		804,10
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46586	0	804,10	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46586	0		804,10
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46587		3.092,83	
14/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	46587			3.092,83
14/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	46587		3.092,83	
14/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	46587			3.092,83
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46587		3.092,83	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46587			3.092,83
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46588	0		773,21
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46588	0	773,21	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46588	0	773,21	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46588	0		773,21
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46588	0	773,21	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46588	0		773,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46589	0		773,21
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46589	0	773,21	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46589	0	773,21	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46589	0		773,21
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46589	0	773,21	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46589	0		773,21
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46590		235,87	
14/12/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	46590			235,87
14/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	46590		235,87	
14/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	46590			235,87
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46590		235,87	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46590			235,87
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46591	0		58,97
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46591	0	58,97	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46591	0	58,97	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46591	0		58,97
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46591	0	58,97	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46591	0		58,97
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46592	0		58,97
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46592	0	58,97	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46592	0	58,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46592	0		58,97
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46592	0	58,97	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46592	0		58,97
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46593		330,36	
14/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	46593			330,36
14/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	46593		330,36	
14/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	46593			330,36
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46593		330,36	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46593			330,36
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46594	0		82,59
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46594	0	82,59	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46594	0	82,59	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46594	0		82,59
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46594	0	82,59	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46594	0		82,59
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46595	0		82,59
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46595	0	82,59	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46595	0	82,59	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46595	0		82,59
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46595	0	82,59	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46595	0		82,59
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46596	0		189,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46596	0	189,90	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46596	0	189,90	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46596	0		189,90
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46596	0	189,90	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46596	0		189,90
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46597	0		189,90
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46597	0	189,90	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46597	0	189,90	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46597	0		189,90
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46597	0	189,90	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46597	0		189,90
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46598		113,99	
14/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46598			113,99
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46598		113,99	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46598			113,99
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46598		113,99	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46598			113,99
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46599	0		28,50
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46599	0	28,50	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46599	0	28,50	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46599	0		28,50
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46599	0	28,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46599	0		28,50
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46600	0		28,50
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46600	0	28,50	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46600	0	28,50	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46600	0		28,50
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46600	0	28,50	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46600	0		28,50
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46601		520,95	
14/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46601			520,95
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	46601		520,95	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	46601			520,95
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46601		520,95	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46601			520,95
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46602	0		130,24
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46602	0	130,24	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46602	0	130,24	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46602	0		130,24
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46602	0	130,24	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46602	0		130,24
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46603	0		130,24
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46603	0	130,24	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46603	0	130,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46603	0		130,24
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46603	0	130,24	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46603	0		130,24
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46604		69,84	
14/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	46604			69,84
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	46604		69,84	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	46604			69,84
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46604		69,84	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46604			69,84
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46605	0		17,46
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46605	0	17,46	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46605	0	17,46	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46605	0		17,46
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46605	0	17,46	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46605	0		17,46
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46606	0		17,46
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46606	0	17,46	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46606	0	17,46	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46606	0		17,46
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46606	0	17,46	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46606	0		17,46
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46607		39,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46607			39,54
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46607		39,54	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	46607			39,54
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46607		39,54	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46607			39,54
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46608	0		9,89
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46608	0	9,89	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46608	0	9,89	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46608	0		9,89
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46608	0	9,89	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46608	0		9,89
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46609	0		9,89
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46609	0	9,89	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46609	0	9,89	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46609	0		9,89
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46609	0	9,89	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46609	0		9,89
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46610		170,89	
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46610			170,89
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	46610		170,89	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	46610			170,89
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46610		170,89	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46610			170,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46611	0		42,72
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46611	0	42,72	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46611	0	42,72	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46611	0		42,72
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46611	0	42,72	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46611	0		42,72
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46612	0		42,72
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46612	0	42,72	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46612	0	42,72	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46612	0		42,72
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46612	0	42,72	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46612	0		42,72
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	46613		78,24	
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	46613			78,24
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	46613		78,24	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	46613			78,24
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	46613		78,24	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	46613			78,24
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46614	0		19,56
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46614	0	19,56	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46614	0	19,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46614	0		19,56
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46614	0	19,56	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46614	0		19,56
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46615	0		19,56
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46615	0	19,56	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46615	0	19,56	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46615	0		19,56
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46615	0	19,56	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46615	0		19,56
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46616		786,51	
14/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46616			786,51
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46616		786,51	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46616			786,51
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46616		786,51	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46616			786,51
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46619		360,09	
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46619			360,09
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46619		360,09	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46619			360,09
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46619		360,09	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46619			360,09
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46622		90,01	
14/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46622			90,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	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	46622		90,01	
14/12/2023	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	46622			90,01
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46622		90,01	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46622			90,01
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46625		620,93	
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46625			620,93
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46625		620,93	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46625			620,93
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46625		620,93	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46625			620,93
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46628		595,72	
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46628			595,72
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46628		595,72	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46628			595,72
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46628		595,72	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46628			595,72
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46631		289,51	
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46631			289,51
14/12/2023	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	46631		289,51	
14/12/2023	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	46631			289,51
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46631		289,51	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46631			289,51
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46664		913,54	
14/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46664			913,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46664		913,54	
14/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46664			913,54
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46664		913,54	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46664			913,54
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46667		275,89	
14/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46667			275,89
14/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46667		275,89	
14/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46667			275,89
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46667		275,89	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46667			275,89
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46670		786,51	
14/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46670			786,51
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46670		786,51	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46670			786,51
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46670		786,51	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46670			786,51
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46671	0		196,63
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46671	0	196,63	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46671	0	196,63	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46671	0		196,63
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46671	0	196,63	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46671	0		196,63
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46672	0		196,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46672	0	196,63	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46672	0	196,63	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46672	0		196,63
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46672	0	196,63	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46672	0		196,63
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46673		360,09	
14/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46673			360,09
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46673		360,09	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46673			360,09
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46673		360,09	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46673			360,09
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46674	0		90,02
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46674	0	90,02	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46674	0	90,02	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46674	0		90,02
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46674	0	90,02	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46674	0		90,02
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46675	0		90,02
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46675	0	90,02	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46675	0	90,02	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46675	0		90,02
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46675	0	90,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46675	0		90,02
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46676		90,01	
14/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46676			90,01
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46676		90,01	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46676			90,01
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46676		90,01	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46676			90,01
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46677	0		22,50
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46677	0	22,50	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46677	0	22,50	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46677	0		22,50
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46677	0	22,50	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46677	0		22,50
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46678	0		22,50
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46678	0	22,50	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46678	0	22,50	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46678	0		22,50
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46678	0	22,50	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46678	0		22,50
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46679		620,93	
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46679			620,93
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46679		620,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46679			620,93
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46679		620,93	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46679			620,93
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46680	0		155,23
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46680	0	155,23	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46680	0	155,23	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46680	0		155,23
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46680	0	155,23	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46680	0		155,23
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46681	0		155,23
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46681	0	155,23	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46681	0	155,23	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46681	0		155,23
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46681	0	155,23	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46681	0		155,23
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46682		595,72	
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46682			595,72
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46682		595,72	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46682			595,72
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46682		595,72	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46682			595,72
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46683	0		148,93
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46683	0	148,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46683	0	148,93	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46683	0		148,93
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46683	0	148,93	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46683	0		148,93
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46684	0		148,93
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46684	0	148,93	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46684	0	148,93	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46684	0		148,93
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46684	0	148,93	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46684	0		148,93
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46685		289,51	
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46685			289,51
14/12/2023	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	46685		289,51	
14/12/2023	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	46685			289,51
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46685		289,51	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46685			289,51
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46686	0		72,38
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46686	0	72,38	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46686	0	72,38	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46686	0		72,38
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46686	0	72,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46686	0		72,38
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46687	0		72,38
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46687	0	72,38	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46687	0	72,38	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46687	0		72,38
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46687	0	72,38	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46687	0		72,38
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46688		913,44	
14/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46688			913,44
14/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46688		913,44	
14/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46688			913,44
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46688		913,44	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46688			913,44
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46689	0		228,36
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46689	0	228,36	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46689	0	228,36	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46689	0		228,36
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46689	0	228,36	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46689	0		228,36
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46690	0		228,36
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46690	0	228,36	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46690	0	228,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46690	0		228,36
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46690	0	228,36	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46690	0		228,36
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46691		1.066,04	
14/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46691			1.066,04
14/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46691		1.066,04	
14/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46691			1.066,04
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46691		1.066,04	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46691			1.066,04
14/12/2023	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	46694		1.581,95	
14/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46694			1.581,95
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46694		1.581,95	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46694			1.581,95
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46694		1.581,95	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46694			1.581,95
14/12/2023	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	46697		172,39	
14/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46697			172,39
14/12/2023	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	46697		172,39	
14/12/2023	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	46697			172,39
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46697		172,39	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46697			172,39
14/12/2023	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	46700		1.180,52	
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46700			1.180,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46700		1.180,52	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46700			1.180,52
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46700		1.180,52	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46700			1.180,52
14/12/2023	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	46703		429,03	
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46703			429,03
14/12/2023	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	46703		429,03	
14/12/2023	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	46703			429,03
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46703		429,03	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46703			429,03
14/12/2023	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	46706		119,51	
14/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46706			119,51
14/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46706		119,51	
14/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46706			119,51
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46706		119,51	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46706			119,51
14/12/2023	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	46709		77,69	
14/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46709			77,69
14/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46709		77,69	
14/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46709			77,69
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46709		77,69	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46709			77,69
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47630			1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47630		1,96	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47630		1,96	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47630			1,96
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47630		1,96	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47630			1,96
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47631	PAD nº. 0328/2021		1,96
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47631	PAD nº. 0328/2021	1,96	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47631	PAD nº. 0328/2021	1,96	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47631	PAD nº. 0328/2021		1,96
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47631	PAD nº. 0328/2021	1,96	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47631	PAD nº. 0328/2021		1,96
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47656			3,92
14/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47656		3,92	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47656		3,92	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47656			3,92
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47656		3,92	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47656			3,92
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47657	PAD nº. 0328/2021		3,92
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47657	PAD nº. 0328/2021	3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47657	PAD nº. 0328/2021	3,92	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47657	PAD nº. 0328/2021		3,92
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47657	PAD nº. 0328/2021	3,92	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47657	PAD nº. 0328/2021		3,92
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47664			4,73
14/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47664		4,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47664		4,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47664			4,73
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47664		4,73	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47664			4,73
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47665	PAD nº. 0328/2021		4,73
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47665	PAD nº. 0328/2021	4,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47665	PAD nº. 0328/2021	4,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47665	PAD nº. 0328/2021		4,73
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47665	PAD nº. 0328/2021	4,73	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47665	PAD nº. 0328/2021		4,73
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47666			4,73
14/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47666		4,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47666		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47666			4,73
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47666		4,73	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47666			4,73
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47667	PAD nº. 0328/2021		4,73
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47667	PAD nº. 0328/2021	4,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47667	PAD nº. 0328/2021	4,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47667	PAD nº. 0328/2021		4,73
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47667	PAD nº. 0328/2021	4,73	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47667	PAD nº. 0328/2021		4,73
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47668			4,73
14/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47668		4,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47668		4,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47668			4,73
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47668		4,73	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47668			4,73
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47669	PAD nº. 0328/2021		4,73
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47669	PAD nº. 0328/2021	4,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47669	PAD nº. 0328/2021	4,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47669	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47669	PAD nº. 0328/2021	4,73	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47669	PAD nº. 0328/2021		4,73
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47670			4,73
14/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47670		4,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47670		4,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47670			4,73
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47670		4,73	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47670			4,73
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47671	PAD nº. 0328/2021		4,73
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47671	PAD nº. 0328/2021	4,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47671	PAD nº. 0328/2021	4,73	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47671	PAD nº. 0328/2021		4,73
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47671	PAD nº. 0328/2021	4,73	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47671	PAD nº. 0328/2021		4,73
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47758			28,38
14/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47758		28,38	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47758		28,38	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47758			28,38
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47758		28,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47758			28,38
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47759	PAD nº. 0328/2021		28,38
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47759	PAD nº. 0328/2021	28,38	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47759	PAD nº. 0328/2021	28,38	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47759	PAD nº. 0328/2021		28,38
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47759	PAD nº. 0328/2021	28,38	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47759	PAD nº. 0328/2021		28,38
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47810			848,25
14/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47810		848,25	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47810		848,25	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47810			848,25
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47810		848,25	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47810			848,25
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47811	PAD nº. 0328/2021		848,25
14/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47811	PAD nº. 0328/2021	848,25	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47811	PAD nº. 0328/2021	848,25	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47811	PAD nº. 0328/2021		848,25
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47811	PAD nº. 0328/2021	848,25	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47811	PAD nº. 0328/2021		848,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	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.	47864			433,04
14/12/2023	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.	47864		433,04	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47864		433,04	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47864			433,04
14/12/2023	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.	48696		6.896,48	
14/12/2023	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.	48696			6.896,48
14/12/2023	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	49135		341,42	
14/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cartão de crédito a vista - berlin finance	49135			341,42
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cartão de crédito a vista - berlin finance	49135		341,42	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cartão de crédito a vista - berlin finance	49135			341,42
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de crédito a vista - berlin finance	49135		341,42	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de crédito a vista - berlin finance	49135			341,42
14/12/2023	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	49136		251,72	
14/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cartão de crédito a vista - berlin finance	49136			251,72
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cartão de crédito a vista - berlin finance	49136		251,72	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cartão de crédito a vista - berlin finance	49136			251,72
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de crédito a vista - berlin finance	49136		251,72	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de crédito a vista - berlin finance	49136			251,72
14/12/2023	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	49137		54,97	
14/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cartão de crédito a vista - berlin finance	49137			54,97
14/12/2023	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	49137		54,97	
14/12/2023	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	49137			54,97
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de crédito a vista - berlin finance	49137		54,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de crédito a vista - berlin finance	49137			54,97
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49138	0		13,74
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49138	0	13,74	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49138	0	13,74	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49138	0		13,74
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49138	0	13,74	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49138	0		13,74
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49139	0		13,74
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49139	0	13,74	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49139	0	13,74	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49139	0		13,74
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49139	0	13,74	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49139	0		13,74
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49140		36,24	
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cartão de débito a vista - berlin finance	49140			36,24
14/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cartão de débito a vista - berlin finance	49140		36,24	
14/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cartão de débito a vista - berlin finance	49140			36,24
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49140		36,24	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49140			36,24
14/12/2023	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	49141		14,76	
14/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cartão de crédito a vista - berlin finance	49141			14,76
14/12/2023	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	49141		14,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	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	49141			14,76
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de crédito a vista - berlin finance	49141		14,76	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de crédito a vista - berlin finance	49141			14,76
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49142	0		3,69
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49142	0	3,69	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49142	0	3,69	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49142	0		3,69
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49142	0	3,69	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49142	0		3,69
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49143	0		3,69
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49143	0	3,69	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49143	0	3,69	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49143	0		3,69
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49143	0	3,69	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49143	0		3,69
14/12/2023	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	49144		440,48	
14/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cartão de crédito a vista - berlin finance	49144			440,48
14/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cartão de crédito a vista - berlin finance	49144		440,48	
14/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cartão de crédito a vista - berlin finance	49144			440,48
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de crédito a vista - berlin finance	49144		440,48	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de crédito a vista - berlin finance	49144			440,48
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49145	0		110,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49145	0	110,12	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49145	0	110,12	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49145	0		110,12
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49145	0	110,12	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49145	0		110,12
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49146	0		110,12
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49146	0	110,12	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49146	0	110,12	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49146	0		110,12
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49146	0	110,12	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49146	0		110,12
14/12/2023	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	49147		286,32	
14/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cartão de crédito a vista - berlin finance	49147			286,32
14/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cartão de crédito a vista - berlin finance	49147		286,32	
14/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cartão de crédito a vista - berlin finance	49147			286,32
14/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de crédito a vista - berlin finance	49147		286,32	
14/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de crédito a vista - berlin finance	49147			286,32
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49148	0		71,58
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49148	0	71,58	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49148	0	71,58	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49148	0		71,58
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49148	0	71,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49148	0		71,58
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49149	0		71,58
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49149	0	71,58	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49149	0	71,58	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49149	0		71,58
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49149	0	71,58	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49149	0		71,58
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49593	0		196,63
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49593	0	196,63	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49593	0	196,63	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49593	0		196,63
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49593	0	196,63	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49593	0		196,63
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49594	0		196,63
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49594	0	196,63	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49594	0	196,63	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49594	0		196,63
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49594	0	196,63	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49594	0		196,63
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49597	0		22,50
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49597	0	22,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49597	0	22,50	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49597	0		22,50
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49597	0	22,50	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49597	0		22,50
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49598	0		22,50
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49598	0	22,50	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49598	0	22,50	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49598	0		22,50
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49598	0	22,50	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49598	0		22,50
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49599	0		155,23
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49599	0	155,23	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49599	0	155,23	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49599	0		155,23
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49599	0	155,23	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49599	0		155,23
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49600	0		155,23
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49600	0	155,23	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49600	0	155,23	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49600	0		155,23
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49600	0	155,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49600	0		155,23
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49601	0		148,93
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49601	0	148,93	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49601	0	148,93	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49601	0		148,93
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49601	0	148,93	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49601	0		148,93
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49602	0		148,93
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49602	0	148,93	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49602	0	148,93	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49602	0		148,93
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49602	0	148,93	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49602	0		148,93
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49603	0		72,38
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49603	0	72,38	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49603	0	72,38	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49603	0		72,38
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49603	0	72,38	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49603	0		72,38
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49604	0		72,38
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49604	0	72,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49604	0	72,38	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49604	0		72,38
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49604	0	72,38	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49604	0		72,38
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49613	0		228,39
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49613	0	228,39	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49613	0	228,39	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49613	0		228,39
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49613	0	228,39	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49613	0		228,39
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49614	0		228,39
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49614	0	228,39	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49614	0	228,39	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49614	0		228,39
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49614	0	228,39	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49614	0		228,39
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49929	0		9,06
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49929	0	9,06	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49929	0	9,06	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49929	0		9,06
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49929	0	9,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49929	0		9,06
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49930	0		9,06
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49930	0	9,06	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49930	0	9,06	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49930	0		9,06
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49930	0	9,06	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49930	0		9,06
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49975	0		52,00
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49975	0	52,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49975	0	52,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49975	0		52,00
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49975	0	52,00	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49975	0		52,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49976	0		52,00
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49976	0	52,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49976	0	52,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49976	0		52,00
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49976	0	52,00	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49976	0		52,00
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49979	0		90,02
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49979	0	90,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49979	0	90,02	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49979	0		90,02
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49979	0	90,02	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49979	0		90,02
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49980	0		90,02
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49980	0	90,02	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49980	0	90,02	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49980	0		90,02
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49980	0	90,02	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49980	0		90,02
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50055	0		68,97
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50055	0	68,97	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50055	0	68,97	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50055	0		68,97
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50055	0	68,97	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50055	0		68,97
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50056	0		68,97
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50056	0	68,97	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50056	0	68,97	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50056	0		68,97
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50056	0	68,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50056	0		68,97
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50063	0		414,67
14/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50063	0	414,67	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50063	0	414,67	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50063	0		414,67
14/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50063	0	414,67	
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50063	0		414,67
14/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50064	0		414,67
14/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50064	0	414,67	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50064	0	414,67	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50064	0		414,67
14/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50064	0	414,67	
14/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50064	0		414,67
Total do dia					704.468,59	704.468,59
15/12/2023	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)	Liquidação do Empenho 67, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	46536	PAD nº 0100/2021		18.504,42
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 67, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	46536	PAD nº 0100/2021	18.504,42	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 67, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	46536	PAD nº 0100/2021	18.504,42	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 67, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	46536	PAD nº 0100/2021		18.504,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	46536	PAD nº 0100/2021	18.504,42	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	46536	PAD nº 0100/2021		18.504,42
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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 22/12/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº ___/2023-SCC.	46537	PAD nº 0100/2021	10.182,06	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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 22/12/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº ___/2023-SCC.	46537	PAD nº 0100/2021		10.182,06
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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 22/12/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº ___/2023-SCC.	46537	PAD nº 0100/2021	10.182,06	
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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 22/12/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº ___/2023-SCC.	46537	PAD nº 0100/2021		10.182,06
15/12/2023	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)	Liquidação do Empenho 1968, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	46538	PAD nº 0100/2021		10.182,06
15/12/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1968, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	46538	PAD nº 0100/2021	10.182,06	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1968, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	46538	PAD nº 0100/2021	10.182,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1968, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	46538	PAD nº 0100/2021		10.182,06
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1968, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	46538	PAD nº 0100/2021	10.182,06	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1968, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	46538	PAD nº 0100/2021		10.182,06
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 1814, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	46539	PEF Nº 002/2023		92.432,36
15/12/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1814, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	46539	PEF Nº 002/2023	92.432,36	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1814, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	46539	PEF Nº 002/2023	92.432,36	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1814, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	46539	PEF Nº 002/2023		92.432,36
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1814, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	46539	PEF Nº 002/2023	92.432,36	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1814, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	46539	PEF Nº 002/2023		92.432,36
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46640	PEF Nº 006/2023		1.762,12
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46640	PEF Nº 006/2023	1.762,12	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46640	PEF Nº 006/2023	1.762,12	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46640	PEF Nº 006/2023		1.762,12
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46640	PEF Nº 006/2023	1.762,12	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46640	PEF Nº 006/2023		1.762,12
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 801, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46641	PEF 001/2023		1.148,99
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46641	PEF 001/2023	1.148,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46641	PEF 001/2023	1.148,99	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46641	PEF 001/2023		1.148,99
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 801, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46641	PEF 001/2023	1.148,99	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 801, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46641	PEF 001/2023		1.148,99
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46642	PEF nº 006/2023		970,37
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46642	PEF nº 006/2023	970,37	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46642	PEF nº 006/2023	970,37	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46642	PEF nº 006/2023		970,37
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46642	PEF nº 006/2023	970,37	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos.	46642	PEF nº 006/2023		970,37
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	46643	PEF Nº 006/2023		4.796,37
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	46643	PEF Nº 006/2023	4.796,37	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	46643	PEF Nº 006/2023	4.796,37	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	46643	PEF Nº 006/2023		4.796,37
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	46643	PEF Nº 006/2023	4.796,37	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	46643	PEF Nº 006/2023		4.796,37
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	46644	PEF nº 006/2023		1.598,79
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	46644	PEF nº 006/2023	1.598,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	46644	PEF nº 006/2023	1.598,79	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	46644	PEF nº 006/2023		1.598,79
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	46644	PEF nº 006/2023	1.598,79	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva	46644	PEF nº 006/2023		1.598,79
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira	46645	PEF nº 006/2023		3.843,25
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira	46645	PEF nº 006/2023	3.843,25	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira	46645	PEF nº 006/2023	3.843,25	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira	46645	PEF nº 006/2023		3.843,25
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira	46645	PEF nº 006/2023	3.843,25	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira	46645	PEF nº 006/2023		3.843,25
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecidos Helia Sibely Mota Silveira	46646	PEF nº 006/2023		1.793,52
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecidos Helia Sibely Mota Silveira	46646	PEF nº 006/2023	1.793,52	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecidos Helia Sibely Mota Silveira	46646	PEF nº 006/2023	1.793,52	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecidos Helia Sibely Mota Silveira	46646	PEF nº 006/2023		1.793,52
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecidos Helia Sibely Mota Silveira	46646	PEF nº 006/2023	1.793,52	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecidos Helia Sibely Mota Silveira	46646	PEF nº 006/2023		1.793,52
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibelly Mota Silveira	46647	PEF nº 006/2023		2.897,22
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibelly Mota Silveira	46647	PEF nº 006/2023	2.897,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibelly Mota Silveira	46647	PEF Nº 006/2023	2.897,22	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibelly Mota Silveira	46647	PEF Nº 006/2023		2.897,22
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibelly Mota Silveira	46647	PEF Nº 006/2023	2.897,22	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibelly Mota Silveira	46647	PEF Nº 006/2023		2.897,22
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira.	46648	PEF nº 006/2023		965,74
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira.	46648	PEF nº 006/2023	965,74	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira.	46648	PEF nº 006/2023	965,74	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira.	46648	PEF nº 006/2023		965,74
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira.	46648	PEF nº 006/2023	965,74	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira.	46648	PEF nº 006/2023		965,74
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto	46649	PEF Nº 006/2023		3.355,86
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto	46649	PEF Nº 006/2023	3.355,86	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto	46649	PEF Nº 006/2023	3.355,86	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto	46649	PEF Nº 006/2023		3.355,86
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto	46649	PEF Nº 006/2023	3.355,86	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto	46649	PEF Nº 006/2023		3.355,86
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla Albuquerque Pinto	46650	PEF nº 006/2023		1.118,62
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla Albuquerque Pinto	46650	PEF nº 006/2023	1.118,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla Albuquerque Pinto	46650	PEF nº 006/2023	1.118,62	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla Albuquerque Pinto	46650	PEF nº 006/2023		1.118,62
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla Albuquerque Pinto	46650	PEF nº 006/2023	1.118,62	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla Albuquerque Pinto	46650	PEF nº 006/2023		1.118,62
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva	46651	PEF nº 006/2023		4.328,10
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva	46651	PEF nº 006/2023	4.328,10	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva	46651	PEF nº 006/2023	4.328,10	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva	46651	PEF nº 006/2023		4.328,10
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva	46651	PEF nº 006/2023	4.328,10	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva	46651	PEF nº 006/2023		4.328,10
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva	46652	PEF nº 006/2023		1.442,70
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva	46652	PEF nº 006/2023	1.442,70	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva	46652	PEF nº 006/2023	1.442,70	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva	46652	PEF nº 006/2023		1.442,70
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva	46652	PEF nº 006/2023	1.442,70	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva	46652	PEF nº 006/2023		1.442,70
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao	46653	PEF nº 006/2023		1.191,52
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao	46653	PEF nº 006/2023	1.191,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao	nº 02/01/2024 a 16/01/2024	46653	PEF Nº 006/2023	1.191,52
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao	nº 02/01/2024 a 16/01/2024	46653	PEF Nº 006/2023	1.191,52
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao	nº 02/01/2024 a 16/01/2024	46653	PEF Nº 006/2023	1.191,52
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao	nº 02/01/2024 a 16/01/2024	46653	PEF Nº 006/2023	1.191,52
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao	nº 02/01/2024 a 16/01/2024	46654	PEF nº 006/2023	397,17
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao	nº 02/01/2024 a 16/01/2024	46654	PEF nº 006/2023	397,17
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao	nº 02/01/2024 a 16/01/2024	46654	PEF nº 006/2023	397,17
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao	nº 02/01/2024 a 16/01/2024	46654	PEF nº 006/2023	397,17
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao	nº 02/01/2024 a 16/01/2024	46654	PEF nº 006/2023	397,17
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao	nº 02/01/2024 a 16/01/2024	46654	PEF nº 006/2023	397,17
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023.	nº 281926698	46655	PAD nº. 0628/2018	607,83
15/12/2023	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023.	nº 281926698	46655	PAD nº. 0628/2018	607,83
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023.	nº 281926698	46655	PAD nº. 0628/2018	607,83
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023.	nº 281926698	46655	PAD nº. 0628/2018	607,83
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023.	nº 281926698	46655	PAD nº. 0628/2018	607,83
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023.	nº 281926698	46655	PAD nº. 0628/2018	607,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 286136162 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 12/2023.	46656	PAD nº. 0628/2018		705,93
15/12/2023	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 286136162 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 12/2023.	46656	PAD nº. 0628/2018	705,93	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 286136162 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 12/2023.	46656	PAD nº. 0628/2018	705,93	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 286136162 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 12/2023.	46656	PAD nº. 0628/2018		705,93
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 286136162 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 12/2023.	46656	PAD nº. 0628/2018	705,93	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 286136162 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 12/2023.	46656	PAD nº. 0628/2018		705,93
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	46659	PEF Nº 002/2023		89.992,23
15/12/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	46659	PEF Nº 002/2023	89.992,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	46659	PEF Nº 002/2023	89.992,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	46659	PEF Nº 002/2023		89.992,23
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	46659	PEF Nº 002/2023	89.992,23	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	46659	PEF Nº 002/2023		89.992,23
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva	46660	PEF Nº 006/2023		1.412,35
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva	46660	PEF Nº 006/2023	1.412,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias n° 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva	46660	PEF Nº 006/2023	1.412,35	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias n° 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva	46660	PEF Nº 006/2023		1.412,35
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias n° 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva	46660	PEF Nº 006/2023	1.412,35	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias n° 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva	46660	PEF Nº 006/2023		1.412,35
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias n° 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva	46662	PEF nº 006/2023		470,78
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias n° 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva	46662	PEF nº 006/2023	470,78	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias n° 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva	46662	PEF nº 006/2023	470,78	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias n° 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva	46662	PEF nº 006/2023		470,78
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias n° 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva	46662	PEF nº 006/2023	470,78	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias n° 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva	46662	PEF nº 006/2023		470,78
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 801, referente favorecido Helia Sibely Mota Silveira n° 02/01/2024 a 16/01/2024 do	46663	PEF 001/2023		1.537,30
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente favorecido Helia Sibely Mota Silveira n° 02/01/2024 a 16/01/2024 do	46663	PEF 001/2023	1.537,30	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente favorecido Helia Sibely Mota Silveira n° 02/01/2024 a 16/01/2024 do	46663	PEF 001/2023	1.537,30	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente favorecido Helia Sibely Mota Silveira n° 02/01/2024 a 16/01/2024 do	46663	PEF 001/2023		1.537,30
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 801, referente favorecido Helia Sibely Mota Silveira n° 02/01/2024 a 16/01/2024 do	46663	PEF 001/2023	1.537,30	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 801, referente favorecido Helia Sibely Mota Silveira n° 02/01/2024 a 16/01/2024 do	46663	PEF 001/2023		1.537,30
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) Referente a participação do III Meeting Institucional do Coren- PE, Origem: Serra Talhada destino: Ipojuca, no período: 18/12/2023 a 20/12/2023	46712	Diárias	801,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) Referente a participação do III Meeting Institucional do Coren- PE, Origem: Serra Talhada destino: Ipojuca, no período: 18/12/2023 a 20/12/2023	46712	Diárias		801,96
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) Referente a participação do III Meeting Institucional do Coren- PE, Origem: Serra Talhada destino: Ipojuca, no período: 18/12/2023 a 20/12/2023	46712	Diárias	801,96	
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) Referente a participação do III Meeting Institucional do Coren- PE, Origem: Serra Talhada destino: Ipojuca, no período: 18/12/2023 a 20/12/2023	46712	Diárias		801,96
15/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1969, referente a Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	46713	Diárias		801,96
15/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1969, referente a Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	46713	Diárias	801,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1969, referente a Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	46713	Diárias	801,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1969, referente a Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	46713	Diárias		801,96
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1969, referente a Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	46713	Diárias	801,96	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1969, referente a Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	46713	Diárias		801,96
15/12/2023	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 (09) referente ao mês de Dezembro/2023	46714	Auxílio Representação	5.054,13	
15/12/2023	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 (09) referente ao mês de Dezembro/2023	46714	Auxílio Representação		5.054,13
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (09) referente ao mês de Dezembro/2023	46714	Auxílio Representação	5.054,13	
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (09) referente ao mês de Dezembro/2023	46714	Auxílio Representação		5.054,13
15/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1970, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	46715	Auxílio Representação		5.054,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1970, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	46715	Auxilio Representação	5.054,13	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1970, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	46715	Auxilio Representação	5.054,13	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1970, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	46715	Auxilio Representação		5.054,13
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1970, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	46715	Auxilio Representação	5.054,13	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1970, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	46715	Auxilio Representação		5.054,13
15/12/2023	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 (08) referente ao mês de Dezembro/2023	46716	Auxilio Representação	4.492,56	
15/12/2023	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 (08) referente ao mês de Dezembro/2023	46716	Auxilio Representação		4.492,56
15/12/2023	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 (08) referente ao mês de Dezembro/2023	46716	Auxilio Representação	4.492,56	
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (08) referente ao mês de Dezembro/2023	46716	Auxilio Representação		4.492,56
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46717	PEF Nº 001/2023		3.016,98
15/12/2023	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46717	PEF Nº 001/2023	3.016,98	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46717	PEF Nº 001/2023	3.016,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46717	PEF Nº 001/2023		3.016,98
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46717	PEF Nº 001/2023	3.016,98	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46717	PEF Nº 001/2023		3.016,98
15/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1971, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46718	Auxilio Representação		4.492,56
15/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1971, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46718	Auxilio Representação	4.492,56	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1971, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46718	Auxilio Representação	4.492,56	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1971, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46718	Auxilio Representação		4.492,56
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1971, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46718	Auxilio Representação	4.492,56	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1971, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46718	Auxilio Representação		4.492,56
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46719	PEF 001/2023		29.818,29
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46719	PEF 001/2023	29.818,29	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46719	PEF 001/2023	29.818,29	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46719	PEF 001/2023		29.818,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46719	PEF 001/2023	29.818,29	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46719	PEF 001/2023		29.818,29
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1494, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46720	PEF Nº 001/2023		26.595,22
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 1494, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46720	PEF Nº 001/2023	26.595,22	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 1494, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46720	PEF Nº 001/2023	26.595,22	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 1494, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46720	PEF Nº 001/2023		26.595,22
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1494, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46720	PEF Nº 001/2023	26.595,22	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1494, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46720	PEF Nº 001/2023		26.595,22
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576º ROP e 12º ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	46721	Jetons	1.123,14	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576º ROP e 12º ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	46721	Jetons		1.123,14
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576º ROP e 12º ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	46721	Jetons	1.123,14	
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576º ROP e 12º ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	46721	Jetons		1.123,14
15/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1972, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	46722	Jetons		1.123,14
15/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1972, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	46722	Jetons	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1972, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	46722	Jetons	1.123,14	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1972, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	46722	Jetons		1.123,14
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1972, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	46722	Jetons	1.123,14	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1972, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	46722	Jetons		1.123,14
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576° ROP e 12° ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	46723	Jetons	1.123,14	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576° ROP e 12° ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	46723	Jetons		1.123,14
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576° ROP e 12° ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	46723	Jetons	1.123,14	
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576° ROP e 12° ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	46723	Jetons		1.123,14
15/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1973, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46724	Jetons		1.123,14
15/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1973, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46724	Jetons	1.123,14	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1973, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46724	Jetons	1.123,14	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1973, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46724	Jetons		1.123,14
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1973, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46724	Jetons	1.123,14	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1973, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	46724	Jetons		1.123,14
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46725	PEF 001/2023		378.897,69
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46725	PEF 001/2023	378.897,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46725	PEF 001/2023	378.897,69	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46725	PEF 001/2023		378.897,69
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46725	PEF 001/2023	378.897,69	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46725	PEF 001/2023		378.897,69
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1324, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46726	PEF nº001/2023		44.812,00
15/12/2023	3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	Liquidação do Empenho 1324, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46726	PEF nº001/2023	44.812,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidação do Empenho 1324, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46726	PEF nº001/2023	44.812,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidação do Empenho 1324, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46726	PEF nº001/2023		44.812,00
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1324, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46726	PEF nº001/2023	44.812,00	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1324, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46726	PEF nº001/2023		44.812,00
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 964, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46727	PEF 001/2023		35.231,40
15/12/2023	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 964, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46727	PEF 001/2023	35.231,40	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 964, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46727	PEF 001/2023	35.231,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 964, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46727	PEF 001/2023		35.231,40
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 964, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46727	PEF 001/2023	35.231,40	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 964, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46727	PEF 001/2023		35.231,40
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1698, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46728	PEF 001/2023		42.884,36
15/12/2023	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1698, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46728	PEF 001/2023	42.884,36	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1698, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46728	PEF 001/2023	42.884,36	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1698, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46728	PEF 001/2023		42.884,36
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1698, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46728	PEF 001/2023	42.884,36	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1698, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46728	PEF 001/2023		42.884,36
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46729	PEF Nº 001/2023		11.400,00
15/12/2023	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46729	PEF Nº 001/2023	11.400,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46729	PEF Nº 001/2023	11.400,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46729	PEF Nº 001/2023		11.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46729	PEF Nº 001/2023	11.400,00	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46729	PEF Nº 001/2023		11.400,00
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1138, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46730	PEF 001/2023		3.300,00
15/12/2023	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1138, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46730	PEF 001/2023	3.300,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1138, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46730	PEF 001/2023	3.300,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1138, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46730	PEF 001/2023		3.300,00
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1138, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46730	PEF 001/2023	3.300,00	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1138, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46730	PEF 001/2023		3.300,00
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46731	PEF nº001/2023		19.799,99
15/12/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46731	PEF nº001/2023	19.799,99	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46731	PEF nº001/2023	19.799,99	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46731	PEF nº001/2023		19.799,99
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46731	PEF nº001/2023	19.799,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46731	PEF nº001/2023		19.799,99
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02), referente a Participação do III Meeting do Coren- PE, origem: Garanhuns destino: Ipojuca no período de 17/12/2023 a 20/12/2023	46742	Diárias	801,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02), referente a Participação do III Meeting do Coren- PE, origem: Garanhuns destino: Ipojuca no período de 17/12/2023 a 20/12/2023	46742	Diárias		801,96
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02), referente a Participação do III Meeting do Coren- PE, origem: Garanhuns destino: Ipojuca no período de 17/12/2023 a 20/12/2023	46742	Diárias	801,96	
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02), referente a Participação do III Meeting do Coren- PE, origem: Garanhuns destino: Ipojuca no período de 17/12/2023 a 20/12/2023	46742	Diárias		801,96
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação.	46743	PEF 001/2023	44.811,40	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação.	46743	PEF 001/2023		44.811,40
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação.	46743	PEF 001/2023	44.811,40	
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação.	46743	PEF 001/2023		44.811,40
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1975, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46744	PEF 001/2023		44.811,40
15/12/2023	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1975, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46744	PEF 001/2023	44.811,40	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1975, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46744	PEF 001/2023	44.811,40	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1975, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46744	PEF 001/2023		44.811,40
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1975, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46744	PEF 001/2023	44.811,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1975, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46744	PEF 001/2023		44.811,40
15/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1974, referente Recibo nº do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	46745	Diárias		801,96
15/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1974, referente Recibo nº do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	46745	Diárias	801,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1974, referente Recibo nº do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	46745	Diárias	801,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1974, referente Recibo nº do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	46745	Diárias		801,96
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1974, referente Recibo nº do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	46745	Diárias	801,96	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1974, referente Recibo nº do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	46745	Diárias		801,96
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte.	46746	PEF nº 001/2023	2.399,98	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte.	46746	PEF nº 001/2023		2.399,98
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte.	46746	PEF nº 001/2023	2.399,98	
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte.	46746	PEF nº 001/2023		2.399,98
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46747	PEF nº 001/2023		2.399,98
15/12/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46747	PEF nº 001/2023	2.399,98	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46747	PEF nº 001/2023	2.399,98	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46747	PEF nº 001/2023		2.399,98
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46747	PEF nº 001/2023	2.399,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46747	PEF nº 001/2023		2.399,98
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a gratificação por Titularidade.	46748	PEF nº 001/2023	8.400,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a gratificação por Titularidade.	46748	PEF nº 001/2023		8.400,00
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a gratificação por Titularidade.	46748	PEF nº 001/2023	8.400,00	
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a gratificação por Titularidade.	46748	PEF nº 001/2023		8.400,00
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1977, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46749	PEF nº 001/2023		8.400,00
15/12/2023	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 1977, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46749	PEF nº 001/2023	8.400,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 1977, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46749	PEF nº 001/2023	8.400,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 1977, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46749	PEF nº 001/2023		8.400,00
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1977, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46749	PEF nº 001/2023	8.400,00	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1977, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46749	PEF nº 001/2023		8.400,00
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio saúde.	46750	PEF nº 001/2023	4.203,93	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio saúde.	46750	PEF nº 001/2023		4.203,93
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio saúde.	46750	PEF nº 001/2023	4.203,93	
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio saúde.	46750	PEF nº 001/2023		4.203,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1978, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46751	PEF nº 001/2023		4.203,93
15/12/2023	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 1978, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46751	PEF nº 001/2023	4.203,93	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 1978, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46751	PEF nº 001/2023	4.203,93	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 1978, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46751	PEF nº 001/2023		4.203,93
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1978, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46751	PEF nº 001/2023	4.203,93	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1978, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	46751	PEF nº 001/2023		4.203,93
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1969, referente nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 15382 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) Referente a participação do III Meeting Institucional do Coren-PE, Origem: Serra Talhada destino: Ipojuca, no período: 18/12/2023 a 20/12/2023	46752	Diárias		801,96
15/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1969, referente nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 15382 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) Referente a participação do III Meeting Institucional do Coren-PE, Origem: Serra Talhada destino: Ipojuca, no período: 18/12/2023 a 20/12/2023	46752	Diárias	801,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1969, referente nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 15382 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) Referente a participação do III Meeting Institucional do Coren-PE, Origem: Serra Talhada destino: Ipojuca, no período: 18/12/2023 a 20/12/2023	46752	Diárias	801,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1969, referente nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 15382 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) Referente a participação do III Meeting Institucional do Coren-PE, Origem: Serra Talhada destino: Ipojuca, no período: 18/12/2023 a 20/12/2023	46752	Diárias		801,96
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1969, referente nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 15382 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) Referente a participação do III Meeting Institucional do Coren-PE, Origem: Serra Talhada destino: Ipojuca, no período: 18/12/2023 a 20/12/2023	46752	Diárias	801,96	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1969, referente nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 15382 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) Referente a participação do III Meeting Institucional do Coren-PE, Origem: Serra Talhada destino: Ipojuca, no período: 18/12/2023 a 20/12/2023	46752	Diárias		801,96
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1970, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 15383 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (09) referente ao mês de Dezembro/2023	46753	Auxilio Representação		5.054,13
15/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1970, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 15383 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (09) referente ao mês de Dezembro/2023	46753	Auxilio Representação	5.054,13	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1970, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 15383 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (09) referente ao mês de Dezembro/2023	46753	Auxilio Representação	5.054,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1970, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 15383 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (09) referente ao mês de Dezembro/2023	46753	Auxilio Representação		5.054,13
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1970, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 15383 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (09) referente ao mês de Dezembro/2023	46753	Auxilio Representação	5.054,13	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1970, referente Recibo nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 15383 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (09) referente ao mês de Dezembro/2023	46753	Auxilio Representação		5.054,13
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1974, referente Recibo nº do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 15402 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02), referente a Participação do III Meeting do Coren- PE, origem: Garanhuns destino: Ipojuca no período de 17/12/2023 a 20/12/2023	46754	Diárias		801,96
15/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1974, referente Recibo nº do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 15402 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02), referente a Participação do III Meeting do Coren- PE, origem: Garanhuns destino: Ipojuca no período de 17/12/2023 a 20/12/2023	46754	Diárias	801,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1974, referente Recibo nº do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 15402 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02), referente a Participação do III Meeting do Coren- PE, origem: Garanhuns destino: Ipojuca no período de 17/12/2023 a 20/12/2023	46754	Diárias	801,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1974, referente Recibo nº do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 15402 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02), referente a Participação do III Meeting do Coren- PE, origem: Garanhuns destino: Ipojuca no período de 17/12/2023 a 20/12/2023	46754	Diárias		801,96
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1974, referente Recibo nº do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 15402 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02), referente a Participação do III Meeting do Coren- PE, origem: Garanhuns destino: Ipojuca no período de 17/12/2023 a 20/12/2023	46754	Diárias	801,96	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1974, referente Recibo nº do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 15402 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02), referente a Participação do III Meeting do Coren- PE, origem: Garanhuns destino: Ipojuca no período de 17/12/2023 a 20/12/2023	46754	Diárias		801,96
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15179 do empenho 1954, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023.	46755	PEF nº 017/2023		99.004,83
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15179 do empenho 1954, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023.	46755	PEF nº 017/2023	188.681,85	
15/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15179 do empenho 1954, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023.)	46755	PEF nº 017/2023		40.921,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15179 do empenho 1954, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023.)	46755	PEF nº 017/2023		48.630,47
15/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Pensão Alimentícia - 18% (Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15179 do empenho 1954, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023.)	46755	PEF nº 017/2023		125,40
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15179 do empenho 1954, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023.	46755	PEF nº 017/2023	188.681,85	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15179 do empenho 1954, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023.	46755	PEF nº 017/2023		188.681,85
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46755		89.677,02	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46755			89.677,02
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46755		89.677,02	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15179 do empenho 1954, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023.	46755	PEF nº 017/2023	188.681,85	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46755			89.677,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15179 do empenho 1954, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023.	46755	PEF nº 017/2023		188.681,85
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15176 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	46756	PEF 001/2023		42.711,78
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15176 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	46756	PEF 001/2023	42.711,78	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15176 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	46756	PEF 001/2023	42.711,78	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15176 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	46756	PEF 001/2023		42.711,78
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15176 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	46756	PEF 001/2023	42.711,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15176 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	46756	PEF 001/2023		42.711,78
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15177 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	46757	PEF Nº 001/2023		2.908,15
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15177 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	46757	PEF Nº 001/2023	2.908,15	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15177 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	46757	PEF Nº 001/2023	2.908,15	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15177 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	46757	PEF Nº 001/2023		2.908,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15177 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	46757	PEF Nº 001/2023	2.908,15	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15177 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	46757	PEF Nº 001/2023		2.908,15
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 107, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15178 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	46758	PEF nº 017/2023		5.632,55
15/12/2023	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 107, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15178 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	46758	PEF nº 017/2023	5.632,55	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 107, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15178 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	46758	PEF nº 017/2023	5.632,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 107, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15178 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	46758	PEF nº 017/2023		5.632,55
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15178 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	46758	PEF nº 017/2023	5.632,55	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 107, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15178 do empenho 107, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento.	46758	PEF nº 017/2023		5.632,55
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 5751 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/11/2023 a 07/12/2023. Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 15100 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 5751 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.	46759	PAD nº. 0288/2020		108,48
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 5751 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/11/2023 a 07/12/2023. Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 15100 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 5751 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.	46759	PAD nº. 0288/2020	119,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 5751 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/11/2023 a 07/12/2023. Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 15100 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 5751 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.)	46759	PAD nº. 0288/2020		11,32
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 5751 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/11/2023 a 07/12/2023. Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 15100 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 5751 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.	46759	PAD nº. 0288/2020	119,80	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 5751 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/11/2023 a 07/12/2023. Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 15100 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 5751 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.	46759	PAD nº. 0288/2020		119,80
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 5751 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/11/2023 a 07/12/2023. Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 15100 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 5751 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.	46759	PAD nº. 0288/2020	119,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura nº 5751 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 07/11/2023 a 07/12/2023. Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 15100 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 5751 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.	46759	PAD nº. 0288/2020		119,80
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1972, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 15388 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576º ROP e 12º ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	46760	Jetons		1.123,14
15/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1972, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 15388 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576º ROP e 12º ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	46760	Jetons	1.123,14	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1972, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 15388 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576º ROP e 12º ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	46760	Jetons	1.123,14	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1972, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 15388 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576º ROP e 12º ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	46760	Jetons		1.123,14
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1972, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 15388 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576º ROP e 12º ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	46760	Jetons	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1972, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 15388 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576º ROP e 12º ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	46760	Jetons		1.123,14
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 281926698 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15360 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 281926698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46761	PAD nº. 0628/2018		607,83
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 281926698 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15360 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 281926698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46761	PAD nº. 0628/2018	607,83	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 281926698 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15360 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 281926698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46761	PAD nº. 0628/2018	607,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 281926698 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15360 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 281926698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46761	PAD nº. 0628/2018		607,83
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 281926698 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15360 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 281926698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46761	PAD nº. 0628/2018	607,83	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 281926698 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 11/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15360 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 281926698 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46761	PAD nº. 0628/2018		607,83
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 286136162 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 12/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15361 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286136162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46762	PAD nº. 0628/2018		705,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 286136162 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 12/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15361 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286136162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46762	PAD nº. 0628/2018	705,93	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 286136162 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 12/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15361 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286136162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46762	PAD nº. 0628/2018	705,93	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 286136162 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 12/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15361 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286136162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46762	PAD nº. 0628/2018		705,93
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 286136162 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 12/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15361 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286136162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46762	PAD nº. 0628/2018	705,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 286136162 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, 12/2023. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15361 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 286136162 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	46762	PAD nº. 0628/2018		705,93
15/12/2023	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 (Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15179 do empenho 1954, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023.).	46763	PEF nº 017/2023		125,40
15/12/2023	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 (Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15179 do empenho 1954, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023.).	46763	PEF nº 017/2023	125,40	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46763		125,40	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46763			125,40
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46799		6.642,88	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	46799			6.642,88
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	46799		6.642,88	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	46799			6.642,88
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46799		6.642,88	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46799			6.642,88
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46800	0		1.660,72
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46800	0	1.660,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46800	0	1.660,72	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46800	0		1.660,72
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46800	0	1.660,72	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46800	0		1.660,72
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46801	0		1.660,72
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46801	0	1.660,72	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46801	0	1.660,72	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46801	0		1.660,72
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46801	0	1.660,72	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46801	0		1.660,72
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46802		4.915,03	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	46802			4.915,03
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	46802		4.915,03	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	46802			4.915,03
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46802		4.915,03	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46802			4.915,03
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46803	0		1.228,76
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46803	0	1.228,76	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46803	0	1.228,76	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46803	0		1.228,76
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46803	0	1.228,76	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46803	0		1.228,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46804	0		1.228,76
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46804	0	1.228,76	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46804	0	1.228,76	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46804	0		1.228,76
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46804	0	1.228,76	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46804	0		1.228,76
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46805		95,05	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	46805			95,05
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	46805		95,05	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	46805			95,05
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46805		95,05	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46805			95,05
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46806	0		23,76
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46806	0	23,76	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46806	0	23,76	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46806	0		23,76
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46806	0	23,76	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46806	0		23,76
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46807	0		23,76
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46807	0	23,76	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46807	0	23,76	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46807	0		23,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46807	0	23,76	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46807	0		23,76
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46808		1.264,21	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	46808			1.264,21
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	46808		1.264,21	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	46808			1.264,21
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46808		1.264,21	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46808			1.264,21
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46809	0		316,05
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46809	0	316,05	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46809	0	316,05	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46809	0		316,05
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46809	0	316,05	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46809	0		316,05
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46810	0		316,05
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46810	0	316,05	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46810	0	316,05	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46810	0		316,05
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46810	0	316,05	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46810	0		316,05
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46811		2.550,29	
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	46811			2.550,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	46811		2.550,29	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	46811			2.550,29
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46811		2.550,29	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46811			2.550,29
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46812	0		637,57
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46812	0	637,57	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46812	0	637,57	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46812	0		637,57
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46812	0	637,57	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46812	0		637,57
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46813	0		637,57
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46813	0	637,57	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46813	0	637,57	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46813	0		637,57
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46813	0	637,57	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46813	0		637,57
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46814		6.504,96	
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	46814			6.504,96
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	46814		6.504,96	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	46814			6.504,96
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46814		6.504,96	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46814			6.504,96
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46815	0		1.626,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46815	0	1.626,24	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46815	0	1.626,24	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46815	0		1.626,24
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46815	0	1.626,24	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46815	0		1.626,24
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46816	0		1.626,24
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46816	0	1.626,24	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46816	0	1.626,24	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46816	0		1.626,24
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46816	0	1.626,24	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46816	0		1.626,24
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46817		657,61	
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	46817			657,61
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	46817		657,61	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	46817			657,61
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46817		657,61	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46817			657,61
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46818	0		164,40
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46818	0	164,40	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46818	0	164,40	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46818	0		164,40
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46818	0	164,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46818	0		164,40
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46819	0		164,40
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46819	0	164,40	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46819	0	164,40	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46819	0		164,40
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46819	0	164,40	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46819	0		164,40
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46820		4.021,32	
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	46820			4.021,32
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	46820		4.021,32	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	46820			4.021,32
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46820		4.021,32	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46820			4.021,32
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46821	0		1.005,33
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46821	0	1.005,33	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46821	0	1.005,33	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46821	0		1.005,33
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46821	0	1.005,33	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46821	0		1.005,33
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46822	0		1.005,33
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46822	0	1.005,33	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46822	0	1.005,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46822	0		1.005,33
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46822	0	1.005,33	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46822	0		1.005,33
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46823		8.831,10	
15/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	46823			8.831,10
15/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	46823		8.831,10	
15/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	46823			8.831,10
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46823		8.831,10	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46823			8.831,10
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46824	0		2.207,78
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46824	0	2.207,78	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46824	0	2.207,78	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46824	0		2.207,78
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46824	0	2.207,78	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46824	0		2.207,78
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46825	0		2.207,78
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46825	0	2.207,78	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46825	0	2.207,78	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46825	0		2.207,78
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46825	0	2.207,78	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46825	0		2.207,78
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46826		8.030,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	46826			8.030,95
15/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	46826		8.030,95	
15/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	46826			8.030,95
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46826		8.030,95	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46826			8.030,95
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46827	0		2.007,74
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46827	0	2.007,74	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46827	0	2.007,74	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46827	0		2.007,74
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46827	0	2.007,74	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46827	0		2.007,74
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46828	0		2.007,74
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46828	0	2.007,74	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46828	0	2.007,74	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46828	0		2.007,74
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46828	0	2.007,74	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46828	0		2.007,74
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46829		440,48	
15/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	46829			440,48
15/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	46829		440,48	
15/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	46829			440,48
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46829		440,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46829			440,48
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46830	0		110,12
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46830	0	110,12	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46830	0	110,12	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46830	0		110,12
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46830	0	110,12	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46830	0		110,12
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46831	0		110,12
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46831	0	110,12	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46831	0	110,12	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46831	0		110,12
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46831	0	110,12	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46831	0		110,12
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46832		135,40	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	46832			135,40
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	46832		135,40	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	46832			135,40
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46832		135,40	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46832			135,40
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46835		499,82	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	46835			499,82
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	46835		499,82	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	46835			499,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46835		499,82	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46835			499,82
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46836	0		124,96
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46836	0	124,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46836	0	124,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46836	0		124,96
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46836	0	124,96	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46836	0		124,96
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46837	0		124,96
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46837	0	124,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46837	0	124,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46837	0		124,96
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46837	0	124,96	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46837	0		124,96
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46838		69,07	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	46838			69,07
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	46838		69,07	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	46838			69,07
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46838		69,07	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46838			69,07
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46839	0		17,27
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46839	0	17,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46839	0	17,27	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46839	0		17,27
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46839	0	17,27	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46839	0		17,27
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46840	0		17,27
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46840	0	17,27	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46840	0	17,27	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46840	0		17,27
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46840	0	17,27	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46840	0		17,27
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46841		186,07	
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	46841			186,07
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	46841		186,07	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	46841			186,07
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46841		186,07	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46841			186,07
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46842	0		46,52
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46842	0	46,52	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46842	0	46,52	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46842	0		46,52
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46842	0	46,52	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46842	0		46,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46843	0		46,52
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46843	0	46,52	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46843	0	46,52	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46843	0		46,52
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46843	0	46,52	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46843	0		46,52
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46844		76,03	
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	46844			76,03
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	46844		76,03	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	46844			76,03
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46844		76,03	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46844			76,03
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46845	0		19,01
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46845	0	19,01	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46845	0	19,01	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46845	0		19,01
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46845	0	19,01	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46845	0		19,01
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46846	0		19,01
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46846	0	19,01	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46846	0	19,01	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46846	0		19,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46846	0	19,01	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46846	0		19,01
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46847		299,42	
15/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	46847			299,42
15/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	46847		299,42	
15/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	46847			299,42
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46847		299,42	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46847			299,42
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46848	0		74,86
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46848	0	74,86	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46848	0	74,86	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46848	0		74,86
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46848	0	74,86	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46848	0		74,86
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46849	0		74,86
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46849	0	74,86	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46849	0	74,86	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46849	0		74,86
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46849	0	74,86	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46849	0		74,86
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	46850		194,63	
15/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	46850			194,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	46850		194,63	
15/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	46850			194,63
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	46850		194,63	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	46850			194,63
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46851	0		48,66
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46851	0	48,66	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46851	0	48,66	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46851	0		48,66
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46851	0	48,66	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46851	0		48,66
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46852	0		48,66
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46852	0	48,66	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46852	0	48,66	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46852	0		48,66
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46852	0	48,66	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46852	0		48,66
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46853		327,63	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46853			327,63
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46853		327,63	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46853			327,63
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46853		327,63	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46853			327,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46856		766,29	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46856			766,29
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46856		766,29	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46856			766,29
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46856		766,29	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46856			766,29
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46859		114,37	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46859			114,37
15/12/2023	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	46859		114,37	
15/12/2023	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	46859			114,37
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46859		114,37	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46859			114,37
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46862		308,11	
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46862			308,11
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46862		308,11	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46862			308,11
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46862		308,11	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46862			308,11
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46863	0		77,03
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46863	0	77,03	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46863	0	77,03	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46863	0		77,03
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46863	0	77,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46863	0		77,03
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46864	0		77,03
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46864	0	77,03	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46864	0	77,03	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46864	0		77,03
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46864	0	77,03	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46864	0		77,03
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46865		223,39	
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46865			223,39
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46865		223,39	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46865			223,39
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46865		223,39	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46865			223,39
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46866	0		55,85
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46866	0	55,85	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46866	0	55,85	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46866	0		55,85
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46866	0	55,85	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46866	0		55,85
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46867	0		55,85
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46867	0	55,85	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46867	0	55,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46867	0		55,85
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46867	0	55,85	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46867	0		55,85
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46868		125,61	
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46868			125,61
15/12/2023	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	46868		125,61	
15/12/2023	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	46868			125,61
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46868		125,61	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46868			125,61
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46871		880,96	
15/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46871			880,96
15/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46871		880,96	
15/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46871			880,96
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46871		880,96	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46871			880,96
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46874		715,80	
15/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46874			715,80
15/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46874		715,80	
15/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46874			715,80
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46874		715,80	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46874			715,80
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46877		241,24	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46877			241,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46877		241,24	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46877			241,24
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46877		241,24	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46877			241,24
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46878	0		60,31
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46878	0	60,31	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46878	0	60,31	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46878	0		60,31
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46878	0	60,31	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46878	0		60,31
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46879	0		60,31
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46879	0	60,31	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46879	0	60,31	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46879	0		60,31
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46879	0	60,31	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46879	0		60,31
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46880		483,84	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46880			483,84
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46880		483,84	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46880			483,84
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46880		483,84	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46880			483,84
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46881	0		120,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46881	0	120,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46881	0	120,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46881	0		120,96
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46881	0	120,96	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46881	0		120,96
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46882	0		120,96
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46882	0	120,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46882	0	120,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46882	0		120,96
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46882	0	120,96	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46882	0		120,96
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46884		32,93	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46884			32,93
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46884		32,93	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46884			32,93
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46884		32,93	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46884			32,93
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46885	0		8,23
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46885	0	8,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46885	0	8,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46885	0		8,23
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46885	0	8,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46885	0		8,23
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46886	0		8,23
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46886	0	8,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46886	0	8,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46886	0		8,23
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46886	0	8,23	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46886	0		8,23
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46888		42,80	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46888			42,80
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46888		42,80	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46888			42,80
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46888		42,80	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46888			42,80
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46889	0		10,70
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46889	0	10,70	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46889	0	10,70	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46889	0		10,70
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46889	0	10,70	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46889	0		10,70
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46890	0		10,70
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46890	0	10,70	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46890	0	10,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46890	0		10,70
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46890	0	10,70	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46890	0		10,70
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46891		384,93	
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46891			384,93
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46891		384,93	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46891			384,93
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46891		384,93	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46891			384,93
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46892	0		96,23
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46892	0	96,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46892	0	96,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46892	0		96,23
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46892	0	96,23	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46892	0		96,23
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46893	0		96,23
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46893	0	96,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46893	0	96,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46893	0		96,23
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46893	0	96,23	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46893	0		96,23
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46894		737,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46894			737,06
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46894		737,06	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46894			737,06
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46894		737,06	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46894			737,06
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46895	0		184,27
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46895	0	184,27	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46895	0	184,27	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46895	0		184,27
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46895	0	184,27	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46895	0		184,27
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46896	0		184,27
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46896	0	184,27	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46896	0	184,27	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46896	0		184,27
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46896	0	184,27	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46896	0		184,27
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46897		127,17	
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46897			127,17
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46897		127,17	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46897			127,17
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46897		127,17	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46897			127,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46898	0		31,79
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46898	0	31,79	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46898	0	31,79	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46898	0		31,79
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46898	0	31,79	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46898	0		31,79
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46899	0		31,79
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46899	0	31,79	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46899	0	31,79	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46899	0		31,79
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46899	0	31,79	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46899	0		31,79
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46900		515,89	
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46900			515,89
15/12/2023	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	46900		515,89	
15/12/2023	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	46900			515,89
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46900		515,89	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46900			515,89
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46901	0		128,97
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46901	0	128,97	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46901	0	128,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46901	0		128,97
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46901	0	128,97	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46901	0		128,97
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46902	0		128,97
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46902	0	128,97	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46902	0	128,97	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46902	0		128,97
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46902	0	128,97	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46902	0		128,97
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46903		799,11	
15/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46903			799,11
15/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46903		799,11	
15/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46903			799,11
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46903		799,11	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46903			799,11
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46904	0		199,78
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46904	0	199,78	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46904	0	199,78	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46904	0		199,78
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46904	0	199,78	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46904	0		199,78
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46905	0		199,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46905	0	199,78	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46905	0	199,78	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46905	0		199,78
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46905	0	199,78	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46905	0		199,78
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46906		355,22	
15/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46906			355,22
15/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46906		355,22	
15/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46906			355,22
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46906		355,22	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	46906			355,22
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46907	0		88,81
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46907	0	88,81	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46907	0	88,81	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46907	0		88,81
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46907	0	88,81	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46907	0		88,81
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46908	0		88,81
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46908	0	88,81	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46908	0	88,81	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46908	0		88,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46908	0	88,81	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46908	0		88,81
15/12/2023	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	46909		1.953,15	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46909			1.953,15
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46909		1.953,15	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46909			1.953,15
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46909		1.953,15	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46909			1.953,15
15/12/2023	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	46913		214,06	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46913			214,06
15/12/2023	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	46913		214,06	
15/12/2023	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	46913			214,06
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46913		214,06	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46913			214,06
15/12/2023	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	46917		696,00	
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46917			696,00
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46917		696,00	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46917			696,00
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46917		696,00	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46917			696,00
15/12/2023	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	46920		248,50	
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BERLIN FINANCE	46920			248,50
15/12/2023	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	46920		248,50	
15/12/2023	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	46920			248,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46920		248,50	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46920			248,50
15/12/2023	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	46923		205,83	
15/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46923			205,83
15/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46923		205,83	
15/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46923			205,83
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46923		205,83	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46923			205,83
15/12/2023	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	46926		133,80	
15/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46926			133,80
15/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46926		133,80	
15/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46926			133,80
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46926		133,80	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	46926			133,80
15/12/2023	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	46930		58,03	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46930			58,03
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46930		58,03	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46930			58,03
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46930		58,03	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46930			58,03
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46931	0		14,51
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46931	0	14,51	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46931	0	14,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46931	0		14,51
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46931	0	14,51	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46931	0		14,51
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46932	0		14,51
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46932	0	14,51	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46932	0	14,51	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46932	0		14,51
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46932	0	14,51	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46932	0		14,51
15/12/2023	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	46933		173,65	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46933			173,65
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46933		173,65	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46933			173,65
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46933		173,65	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46933			173,65
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46934	0		43,41
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46934	0	43,41	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46934	0	43,41	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46934	0		43,41
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46934	0	43,41	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46934	0		43,41
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46935	0		43,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46935	0	43,41	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46935	0	43,41	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46935	0		43,41
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46935	0	43,41	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46935	0		43,41
15/12/2023	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	46936		23,16	
15/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46936			23,16
15/12/2023	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	46936		23,16	
15/12/2023	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	46936			23,16
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46936		23,16	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46936			23,16
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46937	0		5,79
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46937	0	5,79	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46937	0	5,79	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46937	0		5,79
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46937	0	5,79	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46937	0		5,79
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46938	0		5,79
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46938	0	5,79	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46938	0	5,79	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46938	0		5,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46938	0	5,79	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46938	0		5,79
15/12/2023	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	46939		136,52	
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46939			136,52
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46939		136,52	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46939			136,52
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46939		136,52	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46939			136,52
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46940	0		34,13
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46940	0	34,13	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46940	0	34,13	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46940	0		34,13
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46940	0	34,13	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46940	0		34,13
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46941	0		34,13
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46941	0	34,13	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46941	0	34,13	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46941	0		34,13
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46941	0	34,13	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46941	0		34,13
15/12/2023	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	46942		301,65	
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46942			301,65
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46942		301,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46942			301,65
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46942		301,65	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46942			301,65
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46943	0		75,41
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46943	0	75,41	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46943	0	75,41	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46943	0		75,41
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46943	0	75,41	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46943	0		75,41
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46944	0		75,41
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46944	0	75,41	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46944	0	75,41	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46944	0		75,41
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46944	0	75,41	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46944	0		75,41
15/12/2023	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	46945		101,19	
15/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46945			101,19
15/12/2023	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	46945		101,19	
15/12/2023	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	46945			101,19
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46945		101,19	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46945			101,19
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46946	0		25,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46946	0	25,30	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46946	0	25,30	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46946	0		25,30
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46946	0	25,30	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46946	0		25,30
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46947	0		25,30
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46947	0	25,30	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46947	0	25,30	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46947	0		25,30
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46947	0	25,30	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46947	0		25,30
15/12/2023	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	46948		143,16	
15/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46948			143,16
15/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46948		143,16	
15/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46948			143,16
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46948		143,16	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46948			143,16
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46949	0		35,79
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46949	0	35,79	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46949	0	35,79	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46949	0		35,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46949	0	35,79	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46949	0		35,79
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46950	0		35,79
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46950	0	35,79	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46950	0	35,79	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46950	0		35,79
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46950	0	35,79	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46950	0		35,79
15/12/2023	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	46951		110,12	
15/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46951			110,12
15/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46951		110,12	
15/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46951			110,12
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46951		110,12	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	46951			110,12
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46952	0		27,53
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46952	0	27,53	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46952	0	27,53	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46952	0		27,53
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46952	0	27,53	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46952	0		27,53
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46953	0		27,53
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46953	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46953	0	27,53	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46953	0		27,53
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46953	0	27,53	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46953	0		27,53
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1971, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 15385 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (08) referente ao mês de Dezembro/2023	47279	Auxilio Representação		4.492,56
15/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1971, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 15385 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (08) referente ao mês de Dezembro/2023	47279	Auxilio Representação	4.492,56	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1971, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 15385 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (08) referente ao mês de Dezembro/2023	47279	Auxilio Representação	4.492,56	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1971, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 15385 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (08) referente ao mês de Dezembro/2023	47279	Auxilio Representação		4.492,56
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1971, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 15385 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (08) referente ao mês de Dezembro/2023	47279	Auxilio Representação	4.492,56	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1971, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 15385 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (08) referente ao mês de Dezembro/2023	47279	Auxilio Representação		4.492,56
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47642			1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47642		1,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47642		1,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47642			1,96
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47642		1,96	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47642			1,96
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47643	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47643	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47643	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47643	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47643	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47643	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47644			1,96
15/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47644		1,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47644		1,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47644			1,96
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47644		1,96	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47644			1,96
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47645	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47645	PAD nº. 0328/2021	1,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47645	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47645	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47645	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47645	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47646			1,96
15/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47646		1,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47646		1,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47646			1,96
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47646		1,96	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47646			1,96
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47647	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47647	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47647	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47647	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47647	PAD nº. 0328/2021	1,96	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47647	PAD nº. 0328/2021		1,96
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47692			4,73
15/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47692		4,73	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47692		4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47692			4,73
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47692		4,73	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47692			4,73
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47693	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47693	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47693	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47693	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47693	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47693	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47694			4,73
15/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47694		4,73	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47694		4,73	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47694			4,73
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47694		4,73	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47694			4,73
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47695	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47695	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47695	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47695	PAD nº. 0328/2021		4,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47695	PAD nº. 0328/2021	4,73	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47695	PAD nº. 0328/2021		4,73
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47730			9,46
15/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47730		9,46	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47730		9,46	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47730			9,46
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47730		9,46	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47730			9,46
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47731	PAD nº. 0328/2021		9,46
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47731	PAD nº. 0328/2021	9,46	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47731	PAD nº. 0328/2021	9,46	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47731	PAD nº. 0328/2021		9,46
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47731	PAD nº. 0328/2021	9,46	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47731	PAD nº. 0328/2021		9,46
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47738			12,00
15/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47738		12,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47738		12,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47738			12,00
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47738		12,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47738			12,00
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47739	PAD nº. 0328/2021		12,00
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47739	PAD nº. 0328/2021	12,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47739	PAD nº. 0328/2021	12,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47739	PAD nº. 0328/2021		12,00
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47739	PAD nº. 0328/2021	12,00	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47739	PAD nº. 0328/2021		12,00
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47820			1.077,93
15/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47820		1.077,93	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47820		1.077,93	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47820			1.077,93
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47820		1.077,93	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47820			1.077,93
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47821	PAD nº. 0328/2021		1.077,93
15/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47821	PAD nº. 0328/2021	1.077,93	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47821	PAD nº. 0328/2021	1.077,93	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47821	PAD nº. 0328/2021		1.077,93
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47821	PAD nº. 0328/2021	1.077,93	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47821	PAD nº. 0328/2021		1.077,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	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.	47865			368,66
15/12/2023	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.	47865		368,66	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47865		368,66	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47865			368,66
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1973, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 15389 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576º ROP e 12º ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	48597	Jetons		1.123,14
15/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1973, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 15389 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576º ROP e 12º ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	48597	Jetons	1.123,14	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1973, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 15389 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576º ROP e 12º ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	48597	Jetons	1.123,14	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1973, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 15389 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576º ROP e 12º ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	48597	Jetons		1.123,14
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1973, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 15389 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576º ROP e 12º ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	48597	Jetons	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1973, referente Recibo nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 15389 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02), referente a participação da 576º ROP e 12º ROD no período de 01/12/2023 a 14/12/2023	48597	Jetons		1.123,14
15/12/2023	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.	48697		130.724,26	
15/12/2023	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.	48697			130.724,26
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	48885			2,61
15/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	48885		2,61	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48885		2,61	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48885			2,61
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	48886			289,96
15/12/2023	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	48886		289,96	
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	48897		273,28	
15/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	48897			273,28
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48897		273,28	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48897			273,28
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48897		273,28	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48897			273,28
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	48898		19,29	
15/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	48898			19,29
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48898		19,29	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48898		19,29	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48898			19,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48898			19,29
15/12/2023	1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 13/12/2023 a 15/12/2023, conforme NOTA FISCAL Nº: 63730 do(a) MAFEMA LTDA. 05 un Sensor Articula; 08 un Luminária LED QD 24W; 03 un Luminária LED RD 18w; 04 un Luminária LED QD 18w.	48938			515,88
15/12/2023	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 13/12/2023 a 15/12/2023, conforme NOTA FISCAL Nº: 63730 do(a) MAFEMA LTDA. 05 un Sensor Articula; 08 un Luminária LED QD 24W; 03 un Luminária LED RD 18w; 04 un Luminária LED QD 18w.	48938		515,88	
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49183	0		81,91
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49183	0	81,91	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49183	0	81,91	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49183	0		81,91
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49183	0	81,91	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49183	0		81,91
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49184	0		81,91
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49184	0	81,91	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49184	0	81,91	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49184	0		81,91
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49184	0	81,91	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49184	0		81,91
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49189	0		191,57
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49189	0	191,57	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49189	0	191,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49189	0		191,57
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49189	0	191,57	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49189	0		191,57
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49190	0		191,57
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49190	0	191,57	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49190	0	191,57	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49190	0		191,57
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49190	0	191,57	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49190	0		191,57
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49191	0		28,59
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49191	0	28,59	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49191	0	28,59	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49191	0		28,59
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49191	0	28,59	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49191	0		28,59
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49192	0		28,59
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49192	0	28,59	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49192	0	28,59	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49192	0		28,59
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49192	0	28,59	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49192	0		28,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49193	0		220,24
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49193	0	220,24	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49193	0	220,24	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49193	0		220,24
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49193	0	220,24	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49193	0		220,24
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49194	0		220,24
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49194	0	220,24	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49194	0	220,24	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49194	0		220,24
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49194	0	220,24	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49194	0		220,24
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49195	0		178,95
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49195	0	178,95	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49195	0	178,95	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49195	0		178,95
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49195	0	178,95	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49195	0		178,95
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49196	0		178,95
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49196	0	178,95	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49196	0	178,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49196	0		178,95
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49196	0	178,95	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49196	0		178,95
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008017255320194058308	49681		1.243,06	
15/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008017255320194058308	49681			1.243,06
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008017255320194058308	49681		1.243,06	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008017255320194058308	49681			1.243,06
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008017255320194058308	49681		1.243,06	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008017255320194058308	49681			1.243,06
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008017255320194058308	49682		1.102,54	
15/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008017255320194058308	49682			1.102,54
15/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008017255320194058308	49682		1.102,54	
15/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008017255320194058308	49682			1.102,54
15/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008017255320194058308	49682		1.102,54	
15/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008017255320194058308	49682			1.102,54
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49983	0		33,02
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49983	0	33,02	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49983	0	33,02	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49983	0		33,02
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49983	0	33,02	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49983	0		33,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49984	0		33,02
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49984	0	33,02	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49984	0	33,02	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49984	0		33,02
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49984	0	33,02	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49984	0		33,02
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49989	0		31,23
15/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49989	0	31,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49989	0	31,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49989	0		31,23
15/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49989	0	31,23	
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49989	0		31,23
15/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49990	0		31,23
15/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49990	0	31,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49990	0	31,23	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49990	0		31,23
15/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49990	0	31,23	
15/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49990	0		31,23
Total do dia					4.258.581,25	4.258.581,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13677 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 465 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, OUTUBRO/2023.).	46540	PAD nº 0395/2019		325,53
18/12/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13677 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 465 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, OUTUBRO/2023.).	46540	PAD nº 0395/2019	325,53	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46540		325,53	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46540			325,53
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13680 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	46541	PAD nº 0395/2019		325,82
18/12/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13680 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 468 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	46541	PAD nº 0395/2019	325,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46541		325,82	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46541			325,82
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13678 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 466 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	46542	PAD nº 0395/2019		325,82
18/12/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13678 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 466 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	46542	PAD nº 0395/2019	325,82	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46542		325,82	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46542			325,82
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13675 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 463 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	46543	PAD nº 0395/2019		915,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13675 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 463 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	46543	PAD nº 0395/2019	915,65	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46543		915,65	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46543			915,65
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13679 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	46544	PAD nº 0395/2019		324,68
18/12/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13679 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 467 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	46544	PAD nº 0395/2019	324,68	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46544		324,68	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46544			324,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13676 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 464 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	46545	PAD nº 0395/2019		326,16
18/12/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 13676 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 464 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE 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, OUTUBRO/2023.).	46545	PAD nº 0395/2019	326,16	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46545		326,16	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46545			326,16
18/12/2023	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 13386 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027 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. Outubro/2023.).	46546	PAD nº 0479/2022		3.305,21
18/12/2023	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 13386 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3027 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. Outubro/2023.).	46546	PAD nº 0479/2022	3.305,21	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46546		3.305,21	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46546			3.305,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	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 13598 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3550 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. Outubro/2023.).	46547	PADNº 725/2022		6.935,06
18/12/2023	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 13598 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3550 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. Outubro/2023.).	46547	PADNº 725/2022	6.935,06	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46547		6.935,06	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46547			6.935,06
18/12/2023	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 Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 12842 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.).	46548	PEF Nº 006/2023		436,72
18/12/2023	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 Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 12842 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.).	46548	PEF Nº 006/2023	436,72	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46548		436,72	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46548			436,72
18/12/2023	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 Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 12835 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.).	46549	PEF Nº 006/2023		389,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	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 Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 12835 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.).	46549	PEF Nº 006/2023	389,12	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46549		389,12	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46549			389,12
18/12/2023	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 14215 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023.).	46550	PEF 001/2023		47.799,87
18/12/2023	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 14215 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023.).	46550	PEF 001/2023	47.799,87	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46550		47.799,87	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46550			47.799,87
18/12/2023	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 Benvinda Pereira de Barros, liquidação 12838 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.).	46551	PEF Nº 006/2023		82,54
18/12/2023	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 Benvinda Pereira de Barros, liquidação 12838 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.).	46551	PEF Nº 006/2023	82,54	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46551		82,54	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46551			82,54
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 12838 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.).	46552	PEF Nº 006/2023		328,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 12838 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.).	46552	PEF Nº 006/2023	328,77	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46552		328,77	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46552			328,77
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 12840 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.).	46553	PEF Nº 006/2023		149,68
18/12/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 12840 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.).	46553	PEF Nº 006/2023	149,68	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46553		149,68	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46553			149,68
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 12842 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.).	46554	PEF Nº 006/2023		579,97
18/12/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 12842 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.).	46554	PEF Nº 006/2023	579,97	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46554		579,97	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46554			579,97
18/12/2023	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 14215 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023.).	46555	PEF 001/2023		39.977,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	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 14215 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2023.).	46555	PEF 001/2023	39.977,52	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46555		39.977,52	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46555			39.977,52
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 12835 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.).	46556	PEF Nº 006/2023		550,65
18/12/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 12835 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.).	46556	PEF Nº 006/2023	550,65	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46556		550,65	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46556			550,65
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1895, referente Recibo nº 001/2023 do favorecido André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação 15039 do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) pra ministrar palestra no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Aracajú, destino: Recife, 20/12 a 21/12/2023.	46764	Portaria nº 855/2023		487,50
18/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1895, referente Recibo nº 001/2023 do favorecido André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação 15039 do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) pra ministrar palestra no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Aracajú, destino: Recife, 20/12 a 21/12/2023.	46764	Portaria nº 855/2023	487,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1895, referente Recibo nº 001/2023 do favorecido André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação 15039 do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) pra ministrar palestra no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Aracajú, destino: Recife, 20/12 a 21/12/2023.	46764	Portaria nº 855/2023	487,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1895, referente Recibo nº 001/2023 do favorecido André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação 15039 do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) pra ministrar palestra no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Aracajú, destino: Recife, 20/12 a 21/12/2023.	46764	Portaria nº 855/2023		487,50
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1895, referente Recibo nº 001/2023 do favorecido André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação 15039 do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) pra ministrar palestra no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Aracajú, destino: Recife, 20/12 a 21/12/2023.	46764	Portaria nº 855/2023	487,50	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1895, referente Recibo nº 001/2023 do favorecido André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação 15039 do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo 001/2023 ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) pra ministrar palestra no III Meeting Institucional do Coren-PE, origem: Aracajú, destino: Recife, 20/12 a 21/12/2023.	46764	Portaria nº 855/2023		487,50
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1961, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15253 do empenho 1961, 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 para levar funcionários para as várias subseções que participaram do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Ipojuca, 20/12/2023 a 22/12/2023.	46765	Portaria nº 940/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1961, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15253 do empenho 1961, 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 para levar funcionários para as várias subseções que participaram do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 20/12/2023 a 22/12/2023.	46765	Portaria nº 940/2023	1.002,45	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1961, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15253 do empenho 1961, 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 para levar funcionários para as várias subseções que participaram do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 20/12/2023 a 22/12/2023.	46765	Portaria nº 940/2023	1.002,45	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1961, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15253 do empenho 1961, 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 para levar funcionários para as várias subseções que participaram do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 20/12/2023 a 22/12/2023.	46765	Portaria nº 940/2023		1.002,45
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1961, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15253 do empenho 1961, 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 para levar funcionários para as várias subseções que participaram do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 20/12/2023 a 22/12/2023.	46765	Portaria nº 940/2023	1.002,45	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1961, referente Recibo nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 15253 do empenho 1961, 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 para levar funcionários para as várias subseções que participaram do III Meeting, origem: Recife, destino: Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru e Limoeiro e Ipojuca, 20/12/2023 a 22/12/2023.	46765	Portaria nº 940/2023		1.002,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1955, referente DOC nº 13295506 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 15183 do empenho 1955, Arquivo Banco , DOC 13295506 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 Janeiro/2024.	46766	PEF nº 10/2023		2.982,90
18/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidação do Empenho 1955, referente DOC nº 13295506 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 15183 do empenho 1955, Arquivo Banco , DOC 13295506 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 Janeiro/2024.	46766	PEF nº 10/2023	2.982,90	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1955, referente DOC nº 13295506 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 15183 do empenho 1955, Arquivo Banco , DOC 13295506 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 Janeiro/2024.	46766	PEF nº 10/2023	2.982,90	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1955, referente DOC nº 13295506 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 15183 do empenho 1955, Arquivo Banco , DOC 13295506 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 Janeiro/2024.	46766	PEF nº 10/2023		2.982,90
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1955, referente DOC nº 13295506 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 15183 do empenho 1955, Arquivo Banco , DOC 13295506 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 Janeiro/2024.	46766	PEF nº 10/2023	2.982,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1955, referente DOC nº 13295506 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 15183 do empenho 1955, Arquivo Banco , DOC 13295506 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 Janeiro/2024.	46766	PEF nº 10/2023		2.982,90
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 67, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 15314 do empenho 67, Seleccione... , DOC 12/2023 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.	46767	PAD nº 0100/2021		18.504,42
18/12/2023	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)	Liquidação do Empenho 67, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 15314 do empenho 67, Seleccione... , DOC 12/2023 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.	46767	PAD nº 0100/2021	18.504,42	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 67, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 15314 do empenho 67, Seleccione... , DOC 12/2023 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.	46767	PAD nº 0100/2021	18.504,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 67, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 15314 do empenho 67, Seleccione... , DOC 12/2023 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.	46767	PAD nº 0100/2021		18.504,42
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 15314 do empenho 67, Seleccione... , DOC 12/2023 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.	46767	PAD nº 0100/2021	18.504,42	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 67, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 15314 do empenho 67, Seleccione... , DOC 12/2023 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.	46767	PAD nº 0100/2021		18.504,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1968, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 15315 do empenho 1968, Arquivo Banco , DOC 12/2023 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 22/12/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº ___/2023-SCC.	46768	PAD nº 0100/2021		10.182,06
18/12/2023	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)	Liquidação do Empenho 1968, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 15315 do empenho 1968, Arquivo Banco , DOC 12/2023 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 22/12/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº ___/2023-SCC.	46768	PAD nº 0100/2021	10.182,06	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1968, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 15315 do empenho 1968, Arquivo Banco , DOC 12/2023 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 22/12/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº ___/2023-SCC.	46768	PAD nº 0100/2021	10.182,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1968, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 15315 do empenho 1968, Arquivo Banco , DOC 12/2023 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 22/12/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº ___/2023-SCC.	46768	PAD nº 0100/2021		10.182,06
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1968, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 15315 do empenho 1968, Arquivo Banco , DOC 12/2023 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 22/12/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº ___/2023-SCC.	46768	PAD nº 0100/2021	10.182,06	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1968, referente DOC nº 12/2023 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 15315 do empenho 1968, Arquivo Banco , DOC 12/2023 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 22/12/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº ___/2023-SCC.	46768	PAD nº 0100/2021		10.182,06
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1814, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 15316 do empenho 1814, Arquivo Banco , DARF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 .	46769	PEF Nº 002/2023		92.432,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 1814, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 15316 do empenho 1814, Arquivo Banco , DARF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 .	46769	PEF Nº 002/2023	92.432,36	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1814, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 15316 do empenho 1814, Arquivo Banco , DARF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 .	46769	PEF Nº 002/2023	92.432,36	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1814, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 15316 do empenho 1814, Arquivo Banco , DARF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 .	46769	PEF Nº 002/2023		92.432,36
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1814, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 15316 do empenho 1814, Arquivo Banco , DARF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 .	46769	PEF Nº 002/2023	92.432,36	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1814, referente DARF nº 11/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 15316 do empenho 1814, Arquivo Banco , DARF 11/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 .	46769	PEF Nº 002/2023		92.432,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 15362 do empenho 1814, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 .	46770	PEF Nº 002/2023		89.992,23
18/12/2023	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 15362 do empenho 1814, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 .	46770	PEF Nº 002/2023	89.992,23	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 15362 do empenho 1814, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 .	46770	PEF Nº 002/2023	89.992,23	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 15362 do empenho 1814, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 .	46770	PEF Nº 002/2023		89.992,23
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 15362 do empenho 1814, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 .	46770	PEF Nº 002/2023	89.992,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 15362 do empenho 1814, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 .	46770	PEF Nº 002/2023		89.992,23
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46954		4.383,14	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46954			4.383,14
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	46954		4.383,14	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	46954			4.383,14
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46954		4.383,14	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46954			4.383,14
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46957		6.041,49	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46957			6.041,49
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	46957		6.041,49	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	46957			6.041,49
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46957		6.041,49	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46957			6.041,49
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46958	0		1.510,37
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46958	0	1.510,37	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46958	0	1.510,37	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46958	0		1.510,37
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46958	0	1.510,37	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46958	0		1.510,37
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46959	0		1.510,37
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46959	0	1.510,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46959	0	1.510,37	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46959	0		1.510,37
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46959	0	1.510,37	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46959	0		1.510,37
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46961		26,89	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46961			26,89
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	46961		26,89	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	46961			26,89
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46961		26,89	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46961			26,89
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46964		1.120,69	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46964			1.120,69
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	46964		1.120,69	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	46964			1.120,69
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46964		1.120,69	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46964			1.120,69
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46965	0		280,17
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46965	0	280,17	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46965	0	280,17	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46965	0		280,17
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46965	0	280,17	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46965	0		280,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46966	0		280,17
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46966	0	280,17	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46966	0	280,17	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46966	0		280,17
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46966	0	280,17	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46966	0		280,17
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46967		2.874,93	
18/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46967			2.874,93
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	46967		2.874,93	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	46967			2.874,93
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46967		2.874,93	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46967			2.874,93
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46968	0		718,73
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46968	0	718,73	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46968	0	718,73	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46968	0		718,73
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46968	0	718,73	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46968	0		718,73
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46969	0		718,73
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46969	0	718,73	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46969	0	718,73	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46969	0		718,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46969	0	718,73	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46969	0		718,73
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46970		6.065,20	
18/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46970			6.065,20
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	46970		6.065,20	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	46970			6.065,20
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46970		6.065,20	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46970			6.065,20
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46971	0		1.516,30
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46971	0	1.516,30	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46971	0	1.516,30	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46971	0		1.516,30
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46971	0	1.516,30	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46971	0		1.516,30
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46972	0		1.516,30
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46972	0	1.516,30	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46972	0	1.516,30	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46972	0		1.516,30
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46972	0	1.516,30	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46972	0		1.516,30
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46974		59,29	
18/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46974			59,29
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	46974		59,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	46974			59,29
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46974		59,29	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46974			59,29
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46975	0		14,82
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46975	0	14,82	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46975	0	14,82	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46975	0		14,82
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46975	0	14,82	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46975	0		14,82
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46976	0		14,82
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46976	0	14,82	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46976	0	14,82	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46976	0		14,82
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46976	0	14,82	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46976	0		14,82
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46977		3.393,39	
18/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46977			3.393,39
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	46977		3.393,39	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	46977			3.393,39
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46977		3.393,39	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46977			3.393,39
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46978	0		848,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46978	0	848,35	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46978	0	848,35	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46978	0		848,35
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46978	0	848,35	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46978	0		848,35
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46979	0		848,35
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46979	0	848,35	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46979	0	848,35	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46979	0		848,35
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46979	0	848,35	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46979	0		848,35
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46981		117,95	
18/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	46981			117,95
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	46981		117,95	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	46981			117,95
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46981		117,95	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46981			117,95
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46982	0		29,49
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46982	0	29,49	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46982	0	29,49	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	46982	0		29,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46982	0	29,49	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46982	0		29,49
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46983	0		29,49
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46983	0	29,49	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46983	0	29,49	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46983	0		29,49
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46983	0	29,49	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46983	0		29,49
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46984		99,25	
18/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	46984			99,25
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	46984		99,25	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	46984			99,25
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46984		99,25	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46984			99,25
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46985	0		24,81
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46985	0	24,81	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46985	0	24,81	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46985	0		24,81
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46985	0	24,81	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46985	0		24,81
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46986	0		24,81
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46986	0	24,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46986	0	24,81	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46986	0		24,81
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46986	0	24,81	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46986	0		24,81
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇAD	46987		2.364,47	
18/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇAD	46987			2.364,47
18/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇAD	46987		2.364,47	
18/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇAD	46987			2.364,47
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇAD	46987		2.364,47	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇAD	46987			2.364,47
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46988	0		591,12
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46988	0	591,12	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46988	0	591,12	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46988	0		591,12
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46988	0	591,12	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46988	0		591,12
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46989	0		591,12
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46989	0	591,12	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46989	0	591,12	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46989	0		591,12
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46989	0	591,12	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46989	0		591,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46990		1.680,17	
18/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	46990			1.680,17
18/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	46990		1.680,17	
18/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	46990			1.680,17
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46990		1.680,17	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46990			1.680,17
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46991	0		420,04
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46991	0	420,04	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46991	0	420,04	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46991	0		420,04
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46991	0	420,04	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46991	0		420,04
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46992	0		420,04
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46992	0	420,04	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46992	0	420,04	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46992	0		420,04
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46992	0	420,04	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46992	0		420,04
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46993		408,55	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46993			408,55
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	46993		408,55	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	46993			408,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46993		408,55	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46993			408,55
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46994	0		102,14
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46994	0	102,14	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46994	0	102,14	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46994	0		102,14
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46994	0	102,14	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46994	0		102,14
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46995	0		102,14
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46995	0	102,14	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46995	0	102,14	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46995	0		102,14
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46995	0	102,14	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46995	0		102,14
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46996		347,30	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46996			347,30
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	46996		347,30	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	46996			347,30
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46996		347,30	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46996			347,30
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46997	0		86,83
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46997	0	86,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46997	0	86,83	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46997	0		86,83
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46997	0	86,83	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46997	0		86,83
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46998	0		86,83
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46998	0	86,83	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46998	0	86,83	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46998	0		86,83
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46998	0	86,83	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	46998	0		86,83
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	46999		83,14	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	46999			83,14
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	46999		83,14	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	46999			83,14
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	46999		83,14	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	46999			83,14
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47000	0		20,79
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47000	0	20,79	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47000	0	20,79	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47000	0		20,79
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47000	0	20,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47000	0		20,79
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47001	0		20,79
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47001	0	20,79	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47001	0	20,79	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47001	0		20,79
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47001	0	20,79	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47001	0		20,79
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47005		191,72	
18/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47005			191,72
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47005		191,72	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47005			191,72
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47005		191,72	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47005			191,72
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47006	0		47,93
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47006	0	47,93	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47006	0	47,93	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47006	0		47,93
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47006	0	47,93	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47006	0		47,93
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47007	0		47,93
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47007	0	47,93	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47007	0	47,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47007	0		47,93
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47007	0	47,93	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47007	0		47,93
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47009		85,56	
18/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47009			85,56
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47009		85,56	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47009			85,56
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47009		85,56	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47009			85,56
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47010	0		21,39
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47010	0	21,39	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47010	0	21,39	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47010	0		21,39
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47010	0	21,39	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47010	0		21,39
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47011	0		21,39
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47011	0	21,39	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47011	0	21,39	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47011	0		21,39
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47011	0	21,39	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47011	0		21,39
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47012		61,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47012			61,71
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47012		61,71	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47012			61,71
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47012		61,71	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47012			61,71
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47013	0		15,43
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47013	0	15,43	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47013	0	15,43	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47013	0		15,43
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47013	0	15,43	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47013	0		15,43
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47014	0		15,43
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47014	0	15,43	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47014	0	15,43	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47014	0		15,43
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47014	0	15,43	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47014	0		15,43
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47015		361,29	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47015			361,29
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47015		361,29	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47015			361,29
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47015		361,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47015			361,29
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47018		1.158,46	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47018			1.158,46
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47018		1.158,46	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47018			1.158,46
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47018		1.158,46	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47018			1.158,46
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47025		159,43	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47025			159,43
18/12/2023	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	47025		159,43	
18/12/2023	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	47025			159,43
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47025		159,43	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47025			159,43
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47028		1.227,83	
18/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47028			1.227,83
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47028		1.227,83	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47028			1.227,83
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47028		1.227,83	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47028			1.227,83
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47031		266,00	
18/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47031			266,00
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47031		266,00	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47031			266,00
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47031		266,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47031			266,00
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47037		560,77	
18/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47037			560,77
18/12/2023	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	47037		560,77	
18/12/2023	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	47037			560,77
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47037		560,77	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47037			560,77
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47040		1.541,68	
18/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47040			1.541,68
18/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47040		1.541,68	
18/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47040			1.541,68
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47040		1.541,68	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47040			1.541,68
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47043		1.431,60	
18/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47043			1.431,60
18/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47043		1.431,60	
18/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47043			1.431,60
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47043		1.431,60	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47043			1.431,60
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47046		1.354,01	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47046			1.354,01
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47046		1.354,01	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47046			1.354,01
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47046		1.354,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47046			1.354,01
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47047	0		338,50
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47047	0	338,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47047	0	338,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47047	0		338,50
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47047	0	338,50	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47047	0		338,50
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47048	0		338,50
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47048	0	338,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47048	0	338,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47048	0		338,50
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47048	0	338,50	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47048	0		338,50
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47049		1.093,15	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47049			1.093,15
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47049		1.093,15	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47049			1.093,15
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47049		1.093,15	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47049			1.093,15
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47050	0		273,29
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47050	0	273,29	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47050	0	273,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47050	0		273,29
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47050	0	273,29	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47050	0		273,29
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47051	0		273,29
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47051	0	273,29	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47051	0	273,29	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47051	0		273,29
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47051	0	273,29	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47051	0		273,29
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47052		54,23	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47052			54,23
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47052		54,23	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47052			54,23
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47052		54,23	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47052			54,23
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47053	0		13,56
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47053	0	13,56	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47053	0	13,56	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47053	0		13,56
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47053	0	13,56	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47053	0		13,56
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47054	0		13,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47054	0	13,56	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47054	0	13,56	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47054	0		13,56
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47054	0	13,56	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47054	0		13,56
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47055		132,35	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47055			132,35
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47055		132,35	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47055			132,35
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47055		132,35	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47055			132,35
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47058		1.276,15	
18/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47058			1.276,15
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47058		1.276,15	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47058			1.276,15
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47058		1.276,15	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47058			1.276,15
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47059	0		319,04
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47059	0	319,04	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47059	0	319,04	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47059	0		319,04
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47059	0	319,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47059	0		319,04
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47060	0		319,04
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47060	0	319,04	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47060	0	319,04	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47060	0		319,04
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47060	0	319,04	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47060	0		319,04
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47061		2.625,97	
18/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47061			2.625,97
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47061		2.625,97	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47061			2.625,97
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47061		2.625,97	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47061			2.625,97
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47064		562,65	
18/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47064			562,65
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47064		562,65	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47064			562,65
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47064		562,65	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47064			562,65
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47065	0		140,66
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47065	0	140,66	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47065	0	140,66	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47065	0		140,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47065	0	140,66	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47065	0		140,66
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47066	0		140,66
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47066	0	140,66	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47066	0	140,66	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47066	0		140,66
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47066	0	140,66	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47066	0		140,66
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47067		1.731,18	
18/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47067			1.731,18
18/12/2023	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	47067		1.731,18	
18/12/2023	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	47067			1.731,18
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47067		1.731,18	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47067			1.731,18
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47068	0		432,80
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47068	0	432,80	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47068	0	432,80	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47068	0		432,80
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47068	0	432,80	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47068	0		432,80
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47069	0		432,80
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47069	0	432,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47069	0	432,80	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47069	0		432,80
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47069	0	432,80	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47069	0		432,80
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47070		58,87	
18/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47070			58,87
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47070		58,87	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47070			58,87
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47070		58,87	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47070			58,87
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47071	0		14,72
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47071	0	14,72	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47071	0	14,72	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47071	0		14,72
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47071	0	14,72	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47071	0		14,72
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47072	0		14,72
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47072	0	14,72	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47072	0	14,72	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47072	0		14,72
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47072	0	14,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47072	0		14,72
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47073		48,08	
18/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47073			48,08
18/12/2023	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	47073		48,08	
18/12/2023	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	47073			48,08
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47073		48,08	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47073			48,08
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47074	0		12,02
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47074	0	12,02	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47074	0	12,02	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47074	0		12,02
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47074	0	12,02	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47074	0		12,02
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47075	0		12,02
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47075	0	12,02	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47075	0	12,02	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47075	0		12,02
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47075	0	12,02	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47075	0		12,02
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47076		3.965,14	
18/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47076			3.965,14
18/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47076		3.965,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47076			3.965,14
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47076		3.965,14	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47076			3.965,14
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47077	0		991,29
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47077	0	991,29	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47077	0	991,29	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47077	0		991,29
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47077	0	991,29	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47077	0		991,29
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47078	0		991,29
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47078	0	991,29	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47078	0	991,29	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47078	0		991,29
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47078	0	991,29	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47078	0		991,29
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47079		2.106,25	
18/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47079			2.106,25
18/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47079		2.106,25	
18/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47079			2.106,25
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47079		2.106,25	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47079			2.106,25
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47080	0		526,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47080	0	526,56	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47080	0	526,56	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47080	0		526,56
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47080	0	526,56	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47080	0		526,56
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47081	0		526,56
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47081	0	526,56	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47081	0	526,56	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47081	0		526,56
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47081	0	526,56	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47081	0		526,56
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47084		55,06	
18/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47084			55,06
18/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47084		55,06	
18/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47084			55,06
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47084		55,06	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47084			55,06
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47085	0		13,77
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47085	0	13,77	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47085	0	13,77	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47085	0		13,77
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47085	0	13,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47085	0		13,77
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47086	0		13,77
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47086	0	13,77	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47086	0	13,77	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47086	0		13,77
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47086	0	13,77	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47086	0		13,77
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47087	0		33,09
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47087	0	33,09	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47087	0	33,09	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47087	0		33,09
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47087	0	33,09	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47087	0		33,09
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47088	0		33,09
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47088	0	33,09	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47088	0	33,09	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47088	0		33,09
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47088	0	33,09	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47088	0		33,09
18/12/2023	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	47089		5.164,01	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47089			5.164,01
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47089		5.164,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47089			5.164,01
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47089		5.164,01	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47089			5.164,01
18/12/2023	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	47092		568,14	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47092			568,14
18/12/2023	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	47092		568,14	
18/12/2023	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	47092			568,14
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47092		568,14	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47092			568,14
18/12/2023	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	47095		4.305,84	
18/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47095			4.305,84
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47095		4.305,84	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47095			4.305,84
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47095		4.305,84	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47095			4.305,84
18/12/2023	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	47098		1.478,16	
18/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47098			1.478,16
18/12/2023	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	47098		1.478,16	
18/12/2023	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	47098			1.478,16
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47098		1.478,16	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47098			1.478,16
18/12/2023	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	47101		61,33	
18/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47101			61,33
18/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47101		61,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47101			61,33
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47101		61,33	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47101			61,33
18/12/2023	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	47104		111,14	
18/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47104			111,14
18/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47104		111,14	
18/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47104			111,14
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47104		111,14	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47104			111,14
18/12/2023	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	47111		341,42	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47111			341,42
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47111		341,42	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47111			341,42
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47111		341,42	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47111			341,42
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47112	0		85,36
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47112	0	85,36	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47112	0	85,36	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47112	0		85,36
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47112	0	85,36	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47112	0		85,36
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47113	0		85,36
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47113	0	85,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47113	0	85,36	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47113	0		85,36
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47113	0	85,36	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47113	0		85,36
18/12/2023	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	47114		694,60	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47114			694,60
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47114		694,60	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47114			694,60
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47114		694,60	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47114			694,60
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47115	0		173,65
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47115	0	173,65	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47115	0	173,65	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47115	0		173,65
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47115	0	173,65	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47115	0		173,65
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47116	0		173,65
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47116	0	173,65	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47116	0	173,65	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47116	0		173,65
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47116	0	173,65	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47116	0		173,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	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	47117		103,58	
18/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47117			103,58
18/12/2023	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	47117		103,58	
18/12/2023	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	47117			103,58
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47117		103,58	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47117			103,58
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47118	0		25,90
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47118	0	25,90	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47118	0	25,90	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47118	0		25,90
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47118	0	25,90	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47118	0		25,90
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47119	0		25,90
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47119	0	25,90	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47119	0	25,90	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47119	0		25,90
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47119	0	25,90	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47119	0		25,90
18/12/2023	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	47120		524,01	
18/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47120			524,01
18/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47120		524,01	
18/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47120			524,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47120		524,01	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47120			524,01
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47121	0		131,00
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47121	0	131,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47121	0	131,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47121	0		131,00
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47121	0	131,00	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47121	0		131,00
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47122	0		131,00
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47122	0	131,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47122	0	131,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47122	0		131,00
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47122	0	131,00	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47122	0		131,00
18/12/2023	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	47123		237,20	
18/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47123			237,20
18/12/2023	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	47123		237,20	
18/12/2023	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	47123			237,20
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47123		237,20	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47123			237,20
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47124	0		59,30
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47124	0	59,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47124	0	59,30	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47124	0		59,30
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47124	0	59,30	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47124	0		59,30
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47125	0		59,30
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47125	0	59,30	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47125	0	59,30	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47125	0		59,30
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47125	0	59,30	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47125	0		59,30
18/12/2023	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	47126		286,32	
18/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47126			286,32
18/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47126		286,32	
18/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47126			286,32
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47126		286,32	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47126			286,32
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47127	0		71,58
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47127	0	71,58	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47127	0	71,58	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47127	0		71,58
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47127	0	71,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47127	0		71,58
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47128	0		71,58
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47128	0	71,58	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47128	0	71,58	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47128	0		71,58
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47128	0	71,58	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47128	0		71,58
18/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47636			1,96
18/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47636		1,96	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47636		1,96	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47636			1,96
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47636		1,96	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47636			1,96
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47637	PAD nº. 0328/2021		1,96
18/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47637	PAD nº. 0328/2021	1,96	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47637	PAD nº. 0328/2021	1,96	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47637	PAD nº. 0328/2021		1,96
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47637	PAD nº. 0328/2021	1,96	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47637	PAD nº. 0328/2021		1,96
18/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47704			5,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47704		5,88	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47704		5,88	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47704			5,88
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47704		5,88	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47704			5,88
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47705	PAD nº. 0328/2021		5,88
18/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47705	PAD nº. 0328/2021	5,88	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47705	PAD nº. 0328/2021	5,88	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47705	PAD nº. 0328/2021		5,88
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47705	PAD nº. 0328/2021	5,88	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47705	PAD nº. 0328/2021		5,88
18/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47722			9,46
18/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47722		9,46	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47722		9,46	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47722			9,46
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47722		9,46	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47722			9,46
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47723	PAD nº. 0328/2021		9,46
18/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47723	PAD nº. 0328/2021	9,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47723	PAD nº. 0328/2021	9,46	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47723	PAD nº. 0328/2021		9,46
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47723	PAD nº. 0328/2021	9,46	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47723	PAD nº. 0328/2021		9,46
18/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47776			88,20
18/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47776		88,20	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47776		88,20	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47776			88,20
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47776		88,20	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47776			88,20
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47777	PAD nº. 0328/2021		88,20
18/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47777	PAD nº. 0328/2021	88,20	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47777	PAD nº. 0328/2021	88,20	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47777	PAD nº. 0328/2021		88,20
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47777	PAD nº. 0328/2021	88,20	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47777	PAD nº. 0328/2021		88,20
18/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47780			99,18
18/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47780		99,18	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47780		99,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47780			99,18
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47780		99,18	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47780			99,18
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47781	PAD nº. 0328/2021		99,18
18/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47781	PAD nº. 0328/2021	99,18	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47781	PAD nº. 0328/2021	99,18	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47781	PAD nº. 0328/2021		99,18
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47781	PAD nº. 0328/2021	99,18	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47781	PAD nº. 0328/2021		99,18
18/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47784			113,52
18/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47784		113,52	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47784		113,52	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47784			113,52
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47784		113,52	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47784			113,52
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47785	PAD nº. 0328/2021		113,52
18/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47785	PAD nº. 0328/2021	113,52	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47785	PAD nº. 0328/2021	113,52	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47785	PAD nº. 0328/2021		113,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47785	PAD nº. 0328/2021	113,52	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47785	PAD nº. 0328/2021		113,52
18/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47788			122,67
18/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47788		122,67	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47788		122,67	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47788			122,67
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47788		122,67	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47788			122,67
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47789	PAD nº. 0328/2021		122,67
18/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47789	PAD nº. 0328/2021	122,67	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47789	PAD nº. 0328/2021	122,67	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47789	PAD nº. 0328/2021		122,67
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47789	PAD nº. 0328/2021	122,67	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47789	PAD nº. 0328/2021		122,67
18/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47796			214,02
18/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47796		214,02	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47796		214,02	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47796			214,02
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47796		214,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47796			214,02
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47797	PAD nº. 0328/2021		214,02
18/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47797	PAD nº. 0328/2021	214,02	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47797	PAD nº. 0328/2021	214,02	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47797	PAD nº. 0328/2021		214,02
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47797	PAD nº. 0328/2021	214,02	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47797	PAD nº. 0328/2021		214,02
18/12/2023	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.	47866			1.186,77
18/12/2023	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.	47866		1.186,77	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47866		1.186,77	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47866			1.186,77
18/12/2023	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.	48698		297.624,22	
18/12/2023	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.	48698			297.624,22
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	48887			2,61
18/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	48887		2,61	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48887		2,61	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48887			2,61
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	48888		2,61	
18/12/2023	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	48888			2,61
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	A Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Resgate	48933		515,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	A Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Resgate	48933			515,88
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49079	0		39,86
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49079	0	39,86	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49079	0	39,86	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49079	0		39,86
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49079	0	39,86	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49079	0		39,86
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49080	0		39,86
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49080	0	39,86	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49080	0	39,86	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49080	0		39,86
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49080	0	39,86	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49080	0		39,86
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49081	0		306,96
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49081	0	306,96	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49081	0	306,96	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49081	0		306,96
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49081	0	306,96	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49081	0		306,96
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49082	0		306,96
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49082	0	306,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49082	0	306,96	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49082	0		306,96
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49082	0	306,96	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49082	0		306,96
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49085	0		140,19
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49085	0	140,19	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49085	0	140,19	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49085	0		140,19
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49085	0	140,19	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49085	0		140,19
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49086	0		140,19
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49086	0	140,19	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49086	0	140,19	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49086	0		140,19
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49086	0	140,19	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49086	0		140,19
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49089	0		385,42
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49089	0	385,42	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49089	0	385,42	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49089	0		385,42
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49089	0	385,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49089	0		385,42
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49090	0		385,42
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49090	0	385,42	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49090	0	385,42	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49090	0		385,42
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49090	0	385,42	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49090	0		385,42
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cartão de débito a vista - berlin finance	49091		110,12	
18/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cartão de débito a vista - berlin finance	49091			110,12
18/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cartão de débito a vista - berlin finance	49091		110,12	
18/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cartão de débito a vista - berlin finance	49091			110,12
18/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49091		110,12	
18/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cartão de débito a vista - berlin finance	49091			110,12
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49092	0		27,53
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49092	0	27,53	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49092	0	27,53	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49092	0		27,53
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49092	0	27,53	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49092	0		27,53
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49093	0		27,53
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49093	0	27,53	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49093	0	27,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49093	0		27,53
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49093	0	27,53	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49093	0		27,53
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49818	0		656,49
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49818	0	656,49	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49818	0	656,49	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49818	0		656,49
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49818	0	656,49	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49818	0		656,49
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49819	0		656,49
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49819	0	656,49	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49819	0	656,49	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49819	0		656,49
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49819	0	656,49	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49819	0		656,49
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49991	0		357,90
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49991	0	357,90	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49991	0	357,90	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49991	0		357,90
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49991	0	357,90	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49991	0		357,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49992	0		357,90
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49992	0	357,90	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49992	0	357,90	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49992	0		357,90
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49992	0	357,90	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49992	0		357,90
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49993	0		289,62
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49993	0	289,62	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49993	0	289,62	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49993	0		289,62
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49993	0	289,62	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49993	0		289,62
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49994	0		289,62
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49994	0	289,62	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49994	0	289,62	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49994	0		289,62
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49994	0	289,62	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49994	0		289,62
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49995	0		90,32
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49995	0	90,32	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49995	0	90,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49995	0		90,32
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49995	0	90,32	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49995	0		90,32
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49996	0		90,32
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49996	0	90,32	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49996	0	90,32	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49996	0		90,32
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49996	0	90,32	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49996	0		90,32
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49997	0		59,91
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49997	0	59,91	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49997	0	59,91	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49997	0		59,91
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49997	0	59,91	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49997	0		59,91
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49998	0		59,91
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49998	0	59,91	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49998	0	59,91	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49998	0		59,91
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49998	0	59,91	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49998	0		59,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49999	0		6,06
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49999	0	6,06	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49999	0	6,06	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49999	0		6,06
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49999	0	6,06	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49999	0		6,06
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50000	0		6,06
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50000	0	6,06	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50000	0	6,06	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50000	0		6,06
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50000	0	6,06	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50000	0		6,06
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50049	0		1.101,79
18/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50049	0	1.101,79	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50049	0	1.101,79	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50049	0		1.101,79
18/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50049	0	1.101,79	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50049	0		1.101,79
18/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50050	0		1.101,79
18/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50050	0	1.101,79	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50050	0	1.101,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50050	0		1.101,79
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50050	0	1.101,79	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50050	0		1.101,79
18/12/2023	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 (Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15179 do empenho 1954, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023.).	50073	PEF nº 017/2023		40.921,15
18/12/2023	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 (Liquidação do Empenho 1954, referente Folha de Pagamento nº 13/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15179 do empenho 1954, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário do Exercício 2023.).	50073	PEF nº 017/2023	40.921,15	
18/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	50073		40.921,15	
18/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	50073			40.921,15
Total do dia					1.514.886,09	1.514.886,09
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47129		3.952,07	
19/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47129			3.952,07
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47129		3.952,07	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47129			3.952,07
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47129		3.952,07	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47129			3.952,07
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47130	0		988,02
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47130	0	988,02	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47130	0	988,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47130	0		988,02
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47130	0	988,02	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47130	0		988,02
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47131	0		988,02
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47131	0	988,02	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47131	0	988,02	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47131	0		988,02
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47131	0	988,02	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47131	0		988,02
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47132		1.553,35	
19/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47132			1.553,35
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47132		1.553,35	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47132			1.553,35
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47132		1.553,35	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47132			1.553,35
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47135		53,43	
19/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47135			53,43
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47135		53,43	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47135			53,43
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47135		53,43	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47135			53,43
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47136	0		13,36
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47136	0	13,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47136	0	13,36	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47136	0		13,36
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47136	0	13,36	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47136	0		13,36
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47137	0		13,36
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47137	0	13,36	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47137	0	13,36	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47137	0		13,36
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47137	0	13,36	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47137	0		13,36
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47138		599,92	
19/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47138			599,92
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47138		599,92	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47138			599,92
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47138		599,92	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47138			599,92
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47139	0		149,98
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47139	0	149,98	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47139	0	149,98	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47139	0		149,98
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47139	0	149,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47139	0		149,98
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47140	0		149,98
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47140	0	149,98	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47140	0	149,98	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47140	0		149,98
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47140	0	149,98	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47140	0		149,98
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47141		2.525,06	
19/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47141			2.525,06
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47141		2.525,06	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47141			2.525,06
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47141		2.525,06	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47141			2.525,06
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47142	0		631,27
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47142	0	631,27	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47142	0	631,27	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47142	0		631,27
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47142	0	631,27	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47142	0		631,27
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47143	0		631,27
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47143	0	631,27	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47143	0	631,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47143	0		631,27
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47143	0	631,27	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47143	0		631,27
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47145		2.073,04	
19/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47145			2.073,04
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47145		2.073,04	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47145			2.073,04
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47145		2.073,04	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47145			2.073,04
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47146	0		518,26
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47146	0	518,26	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47146	0	518,26	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47146	0		518,26
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47146	0	518,26	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47146	0		518,26
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47147	0		518,26
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47147	0	518,26	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47147	0	518,26	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47147	0		518,26
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47147	0	518,26	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47147	0		518,26
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47148		266,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47148			266,28
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47148		266,28	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47148			266,28
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47148		266,28	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47148			266,28
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47149	0		66,57
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47149	0	66,57	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47149	0	66,57	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47149	0		66,57
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47149	0	66,57	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47149	0		66,57
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47150	0		66,57
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47150	0	66,57	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47150	0	66,57	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47150	0		66,57
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47150	0	66,57	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47150	0		66,57
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47152		1.864,22	
19/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47152			1.864,22
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47152		1.864,22	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47152			1.864,22
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47152		1.864,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47152			1.864,22
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47153	0		466,06
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47153	0	466,06	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47153	0	466,06	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47153	0		466,06
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47153	0	466,06	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47153	0		466,06
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47154	0		466,06
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47154	0	466,06	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47154	0	466,06	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47154	0		466,06
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47154	0	466,06	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47154	0		466,06
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47155		1.051,95	
19/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	47155			1.051,95
19/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	47155		1.051,95	
19/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	47155			1.051,95
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47155		1.051,95	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47155			1.051,95
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47156	0		262,99
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47156	0	262,99	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47156	0	262,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47156	0		262,99
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47156	0	262,99	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47156	0		262,99
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47157	0		262,99
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47157	0	262,99	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47157	0	262,99	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47157	0		262,99
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47157	0	262,99	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47157	0		262,99
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47158		683,80	
19/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	47158			683,80
19/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	47158		683,80	
19/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	47158			683,80
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47158		683,80	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47158			683,80
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47159	0		170,95
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47159	0	170,95	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47159	0	170,95	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47159	0		170,95
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47159	0	170,95	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47159	0		170,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47160	0		170,95
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47160	0	170,95	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47160	0	170,95	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47160	0		170,95
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47160	0	170,95	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47160	0		170,95
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47161		57,97	
19/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47161			57,97
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47161		57,97	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47161			57,97
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47161		57,97	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47161			57,97
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47162	0		14,49
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47162	0	14,49	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47162	0	14,49	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47162	0		14,49
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47162	0	14,49	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47162	0		14,49
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47163	0		14,49
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47163	0	14,49	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47163	0	14,49	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47163	0		14,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47163	0	14,49	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47163	0		14,49
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47164		6,38	
19/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47164			6,38
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47164		6,38	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47164			6,38
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47164		6,38	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47164			6,38
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47165	0		1,60
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47165	0	1,60	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47165	0	1,60	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47165	0		1,60
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47165	0	1,60	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47165	0		1,60
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47166	0		1,60
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47166	0	1,60	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47166	0	1,60	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47166	0		1,60
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47166	0	1,60	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47166	0		1,60
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X		47173		398,88	
19/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA		47173			398,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro		47173		398,88	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro		47173			398,88
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos		47173		398,88	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		47173			398,88
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47177		140,46	
19/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47177			140,46
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47177		140,46	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47177			140,46
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47177		140,46	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47177			140,46
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47180		31,63	
19/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47180			31,63
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47180		31,63	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47180			31,63
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47180		31,63	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47180			31,63
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47184		355,10	
19/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47184			355,10
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47184		355,10	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47184			355,10
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47184		355,10	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47184			355,10
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47187		1.209,67	
19/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47187			1.209,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47187		1.209,67	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47187			1.209,67
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47187		1.209,67	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47187			1.209,67
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47190		688,05	
19/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47190			688,05
19/12/2023	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	47190		688,05	
19/12/2023	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	47190			688,05
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47190		688,05	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47190			688,05
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47194		768,25	
19/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47194			768,25
19/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47194		768,25	
19/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47194			768,25
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47194		768,25	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47194			768,25
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47197		353,35	
19/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47197			353,35
19/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47197		353,35	
19/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47197			353,35
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47197		353,35	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47197			353,35
19/12/2023	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	47202		2.217,19	
19/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47202			2.217,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47202		2.217,19	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47202			2.217,19
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47202		2.217,19	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47202			2.217,19
19/12/2023	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	47205		234,61	
19/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47205			234,61
19/12/2023	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	47205		234,61	
19/12/2023	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	47205			234,61
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47205		234,61	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47205			234,61
19/12/2023	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	47209		1.559,88	
19/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47209			1.559,88
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47209		1.559,88	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47209			1.559,88
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47209		1.559,88	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47209			1.559,88
19/12/2023	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	47212		560,33	
19/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47212			560,33
19/12/2023	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	47212		560,33	
19/12/2023	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	47212			560,33
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47212		560,33	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47212			560,33
19/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47648			1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47648		1,96	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47648		1,96	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47648			1,96
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47648		1,96	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47648			1,96
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47649	PAD nº. 0328/2021		1,96
19/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47649	PAD nº. 0328/2021	1,96	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47649	PAD nº. 0328/2021	1,96	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47649	PAD nº. 0328/2021		1,96
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47649	PAD nº. 0328/2021	1,96	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47649	PAD nº. 0328/2021		1,96
19/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47696			4,73
19/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47696		4,73	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47696		4,73	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47696			4,73
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47696		4,73	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47696			4,73
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47697	PAD nº. 0328/2021		4,73
19/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47697	PAD nº. 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47697	PAD nº. 0328/2021	4,73	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47697	PAD nº. 0328/2021		4,73
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47697	PAD nº. 0328/2021	4,73	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47697	PAD nº. 0328/2021		4,73
19/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47800			349,74
19/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47800		349,74	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47800		349,74	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47800			349,74
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47800		349,74	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47800			349,74
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47801	PAD nº. 0328/2021		349,74
19/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47801	PAD nº. 0328/2021	349,74	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47801	PAD nº. 0328/2021	349,74	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47801	PAD nº. 0328/2021		349,74
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47801	PAD nº. 0328/2021	349,74	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47801	PAD nº. 0328/2021		349,74
19/12/2023	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.	47867			319,26
19/12/2023	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.	47867		319,26	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47867		319,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47867			319,26
19/12/2023	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.	48699			29.833,93
19/12/2023	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.	48699		29.833,93	
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49617	0		99,72
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49617	0	99,72	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49617	0	99,72	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49617	0		99,72
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49617	0	99,72	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49617	0		99,72
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49618	0		99,72
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49618	0	99,72	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49618	0	99,72	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49618	0		99,72
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49618	0	99,72	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49618	0		99,72
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49621	0		7,91
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49621	0	7,91	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49621	0	7,91	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49621	0		7,91
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49621	0	7,91	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49621	0		7,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49622	0		7,91
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49622	0	7,91	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49622	0	7,91	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49622	0		7,91
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49622	0	7,91	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49622	0		7,91
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BERLIN FINANCE	49623		54,36	
19/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BERLIN FINANCE	49623			54,36
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BERLIN FINANCE	49623		54,36	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BERLIN FINANCE	49623			54,36
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BERLIN FINANCE	49623		54,36	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BERLIN FINANCE	49623			54,36
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49624	0		13,59
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49624	0	13,59	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49624	0	13,59	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49624	0		13,59
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49624	0	13,59	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49624	0		13,59
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49625	0		13,59
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49625	0	13,59	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49625	0	13,59	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49625	0		13,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49625	0	13,59	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49625	0		13,59
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49626	0		88,78
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49626	0	88,78	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49626	0	88,78	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49626	0		88,78
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49626	0	88,78	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49626	0		88,78
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49627	0		88,78
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49627	0	88,78	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49627	0	88,78	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49627	0		88,78
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49627	0	88,78	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49627	0		88,78
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	49630		101,78	
19/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	49630			101,78
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	49630		101,78	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	49630			101,78
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	49630		101,78	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	49630			101,78
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49631	0		25,45
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49631	0	25,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49631	0	25,45	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49631	0		25,45
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49631	0	25,45	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49631	0		25,45
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49632	0		25,45
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49632	0	25,45	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49632	0	25,45	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49632	0		25,45
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49632	0	25,45	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49632	0		25,45
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49633	0		172,01
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49633	0	172,01	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49633	0	172,01	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49633	0		172,01
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49633	0	172,01	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49633	0		172,01
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49634	0		172,01
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49634	0	172,01	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49634	0	172,01	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49634	0		172,01
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49634	0	172,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49634	0		172,01
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49635	0		192,06
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49635	0	192,06	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49635	0	192,06	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49635	0		192,06
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49635	0	192,06	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49635	0		192,06
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49636	0		192,06
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49636	0	192,06	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49636	0	192,06	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49636	0		192,06
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49636	0	192,06	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49636	0		192,06
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49637	0		88,34
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49637	0	88,34	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49637	0	88,34	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49637	0		88,34
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49637	0	88,34	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49637	0		88,34
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49638	0		88,34
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49638	0	88,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49638	0	88,34	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49638	0		88,34
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49638	0	88,34	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49638	0		88,34
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49641	0		302,42
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49641	0	302,42	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49641	0	302,42	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49641	0		302,42
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49641	0	302,42	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49641	0		302,42
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49642	0		302,42
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49642	0	302,42	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49642	0	302,42	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49642	0		302,42
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49642	0	302,42	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49642	0		302,42
19/12/2023	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	49651		34,60	
19/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e - commerce- BERLIN FINANCE	49651			34,60
19/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e - commerce- BERLIN FINANCE	49651		34,60	
19/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e - commerce- BERLIN FINANCE	49651			34,60
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e - commerce- BERLIN FINANCE	49651		34,60	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e - commerce- BERLIN FINANCE	49651			34,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	49654		22,49	
19/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	49654			22,49
19/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	49654		22,49	
19/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	49654			22,49
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	49654		22,49	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	49654			22,49
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008002356220204058307	49683		750,01	
19/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008002356220204058307	49683			750,01
19/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008002356220204058307	49683		750,01	
19/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	NR.PROC-00000000008002356220204058307	49683			750,01
19/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008002356220204058307	49683		750,01	
19/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008002356220204058307	49683			750,01
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50001	0		388,01
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50001	0	388,01	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50001	0	388,01	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50001	0		388,01
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50001	0	388,01	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50001	0		388,01
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50002	0		388,01
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50002	0	388,01	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50002	0	388,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50002	0		388,01
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50002	0	388,01	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50002	0		388,01
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50003	0		35,02
19/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50003	0	35,02	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50003	0	35,02	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50003	0		35,02
19/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50003	0	35,02	
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50003	0		35,02
19/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50004	0		35,02
19/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50004	0	35,02	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50004	0	35,02	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50004	0		35,02
19/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50004	0	35,02	
19/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50004	0		35,02
	Total do dia				133.296,52	133.296,52
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47215		4.790,80	
20/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47215			4.790,80
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47215		4.790,80	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47215			4.790,80
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47215		4.790,80	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47215			4.790,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47216	0		1.197,70
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47216	0	1.197,70	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47216	0	1.197,70	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47216	0		1.197,70
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47216	0	1.197,70	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47216	0		1.197,70
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47217	0		1.197,70
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47217	0	1.197,70	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47217	0	1.197,70	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47217	0		1.197,70
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47217	0	1.197,70	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47217	0		1.197,70
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47219		2.406,57	
20/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47219			2.406,57
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47219		2.406,57	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47219			2.406,57
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47219		2.406,57	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47219			2.406,57
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47225		40,72	
20/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47225			40,72
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47225		40,72	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47225			40,72
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47225		40,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47225			40,72
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47226	0		10,18
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47226	0	10,18	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47226	0	10,18	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47226	0		10,18
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47226	0	10,18	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47226	0		10,18
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47227	0		10,18
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47227	0	10,18	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47227	0	10,18	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47227	0		10,18
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47227	0	10,18	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47227	0		10,18
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47228		1.098,64	
20/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47228			1.098,64
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47228		1.098,64	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47228			1.098,64
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47228		1.098,64	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47228			1.098,64
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47229	0		274,66
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47229	0	274,66	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47229	0	274,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47229	0		274,66
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47229	0	274,66	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47229	0		274,66
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47230	0		274,66
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47230	0	274,66	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47230	0	274,66	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47230	0		274,66
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47230	0	274,66	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47230	0		274,66
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47231		3.564,18	
20/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47231			3.564,18
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47231		3.564,18	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47231			3.564,18
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47231		3.564,18	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47231			3.564,18
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47232	0		891,05
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47232	0	891,05	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47232	0	891,05	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47232	0		891,05
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47232	0	891,05	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47232	0		891,05
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47233	0		891,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47233	0	891,05	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47233	0	891,05	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47233	0		891,05
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47233	0	891,05	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47233	0		891,05
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47235		5.065,58	
20/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47235			5.065,58
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47235		5.065,58	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47235			5.065,58
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47235		5.065,58	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47235			5.065,58
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47236	0		1.266,40
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47236	0	1.266,40	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47236	0	1.266,40	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47236	0		1.266,40
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47236	0	1.266,40	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47236	0		1.266,40
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47237	0		1.266,40
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47237	0	1.266,40	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47237	0	1.266,40	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47237	0		1.266,40
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47237	0	1.266,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47237	0		1.266,40
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47238		116,42	
20/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47238			116,42
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47238		116,42	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47238			116,42
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47238		116,42	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47238			116,42
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47239	0		29,11
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47239	0	29,11	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47239	0	29,11	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47239	0		29,11
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47239	0	29,11	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47239	0		29,11
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47240	0		29,11
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47240	0	29,11	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47240	0	29,11	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47240	0		29,11
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47240	0	29,11	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47240	0		29,11
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47241		3.394,87	
20/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47241			3.394,87
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47241		3.394,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47241			3.394,87
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47241		3.394,87	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47241			3.394,87
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47244		1.549,91	
20/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	47244			1.549,91
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	47244		1.549,91	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	47244			1.549,91
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47244		1.549,91	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47244			1.549,91
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47245	0		387,48
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47245	0	387,48	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47245	0	387,48	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47245	0		387,48
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47245	0	387,48	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47245	0		387,48
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47246	0		387,48
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47246	0	387,48	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47246	0	387,48	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47246	0		387,48
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47246	0	387,48	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47246	0		387,48
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47247		1.224,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	47247			1.224,17
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	47247		1.224,17	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	47247			1.224,17
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47247		1.224,17	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47247			1.224,17
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47248	0		306,04
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47248	0	306,04	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47248	0	306,04	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47248	0		306,04
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47248	0	306,04	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47248	0		306,04
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47249	0		306,04
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47249	0	306,04	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47249	0	306,04	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47249	0		306,04
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47249	0	306,04	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47249	0		306,04
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47250		2.500,27	
20/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	47250			2.500,27
20/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	47250		2.500,27	
20/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	47250			2.500,27
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47250		2.500,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47250			2.500,27
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47251	0		625,07
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47251	0	625,07	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47251	0	625,07	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47251	0		625,07
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47251	0	625,07	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47251	0		625,07
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47252	0		625,07
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47252	0	625,07	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47252	0	625,07	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47252	0		625,07
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47252	0	625,07	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47252	0		625,07
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47253		1.625,25	
20/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	47253			1.625,25
20/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	47253		1.625,25	
20/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	47253			1.625,25
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47253		1.625,25	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47253			1.625,25
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47254	0		406,31
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47254	0	406,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47254	0	406,31	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47254	0		406,31
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47254	0	406,31	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47254	0		406,31
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47255	0		406,31
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47255	0	406,31	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47255	0	406,31	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47255	0		406,31
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47255	0	406,31	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47255	0		406,31
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47257		13,10	
20/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	47257			13,10
20/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	47257		13,10	
20/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	47257			13,10
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47257		13,10	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47257			13,10
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47258	0		3,28
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47258	0	3,28	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47258	0	3,28	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47258	0		3,28
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47258	0	3,28	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47258	0		3,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47259	0		3,28
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47259	0	3,28	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47259	0	3,28	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47259	0		3,28
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47259	0	3,28	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47259	0		3,28
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47261		68,39	
20/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47261			68,39
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47261		68,39	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47261			68,39
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47261		68,39	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47261			68,39
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47262	0		17,10
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47262	0	17,10	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47262	0	17,10	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47262	0		17,10
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47262	0	17,10	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47262	0		17,10
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47263	0		17,10
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47263	0	17,10	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47263	0	17,10	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47263	0		17,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47263	0	17,10	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47263	0		17,10
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47264		809,84	
20/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47264			809,84
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47264		809,84	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47264			809,84
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47264		809,84	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47264			809,84
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47265	0		202,46
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47265	0	202,46	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47265	0	202,46	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47265	0		202,46
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47265	0	202,46	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47265	0		202,46
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47266	0		202,46
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47266	0	202,46	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47266	0	202,46	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47266	0		202,46
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47266	0	202,46	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47266	0		202,46
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47267		94,87	
20/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47267			94,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47267		94,87	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47267			94,87
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47267		94,87	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47267			94,87
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47268	0		23,72
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47268	0	23,72	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47268	0	23,72	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47268	0		23,72
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47268	0	23,72	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47268	0		23,72
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47269	0		23,72
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47269	0	23,72	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47269	0	23,72	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47269	0		23,72
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47269	0	23,72	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47269	0		23,72
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47270		165,78	
20/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47270			165,78
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47270		165,78	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47270			165,78
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47270		165,78	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47270			165,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47271	0		41,45
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47271	0	41,45	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47271	0	41,45	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47271	0		41,45
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47271	0	41,45	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47271	0		41,45
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47272	0		41,45
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47272	0	41,45	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47272	0	41,45	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47272	0		41,45
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47272	0	41,45	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47272	0		41,45
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47273		34,13	
20/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47273			34,13
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47273		34,13	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47273			34,13
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47273		34,13	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47273			34,13
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47274	0		8,53
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47274	0	8,53	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47274	0	8,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47274	0		8,53
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47274	0	8,53	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47274	0		8,53
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47275	0		8,53
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47275	0	8,53	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47275	0	8,53	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47275	0		8,53
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47275	0	8,53	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47275	0		8,53
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47276		489,26	
20/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47276			489,26
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47276		489,26	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47276			489,26
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47276		489,26	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47276			489,26
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47277	0		122,32
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47277	0	122,32	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47277	0	122,32	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47277	0		122,32
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47277	0	122,32	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47277	0		122,32
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47278	0		122,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47278	0	122,32	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47278	0	122,32	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47278	0		122,32
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47278	0	122,32	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47278	0		122,32
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47280		416,00	
20/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47280			416,00
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47280		416,00	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47280			416,00
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47280		416,00	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47280			416,00
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47281	0		104,00
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47281	0	104,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47281	0	104,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47281	0		104,00
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47281	0	104,00	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47281	0		104,00
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47282	0		104,00
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47282	0	104,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47282	0	104,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47282	0		104,00
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47282	0	104,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47282	0		104,00
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47283		27,44	
20/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47283			27,44
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47283		27,44	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47283			27,44
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47283		27,44	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47283			27,44
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47284	0		6,86
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47284	0	6,86	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47284	0	6,86	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47284	0		6,86
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47284	0	6,86	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47284	0		6,86
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47285	0		6,86
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47285	0	6,86	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47285	0	6,86	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47285	0		6,86
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47285	0	6,86	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47285	0		6,86
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47286		60,74	
20/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47286			60,74
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47286		60,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47286			60,74
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47286		60,74	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47286			60,74
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47287	0		15,19
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47287	0	15,19	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47287	0	15,19	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47287	0		15,19
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47287	0	15,19	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47287	0		15,19
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47288	0		15,19
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47288	0	15,19	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47288	0	15,19	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47288	0		15,19
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47288	0	15,19	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47288	0		15,19
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47289		549,75	
20/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47289			549,75
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47289		549,75	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47289			549,75
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47289		549,75	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47289			549,75
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47290	0		137,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47290	0	137,44	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47290	0	137,44	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47290	0		137,44
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47290	0	137,44	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47290	0		137,44
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47291	0		137,44
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47291	0	137,44	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47291	0	137,44	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47291	0		137,44
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47291	0	137,44	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47291	0		137,44
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47292		538,96	
20/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47292			538,96
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47292		538,96	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47292			538,96
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47292		538,96	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47292			538,96
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47293	0		134,74
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47293	0	134,74	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47293	0	134,74	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47293	0		134,74
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47293	0	134,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47293	0		134,74
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47294	0		134,74
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47294	0	134,74	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47294	0	134,74	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47294	0		134,74
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47294	0	134,74	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47294	0		134,74
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47295		139,98	
20/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47295			139,98
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47295		139,98	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47295			139,98
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47295		139,98	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47295			139,98
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47296	0		35,00
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47296	0	35,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47296	0	35,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47296	0		35,00
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47296	0	35,00	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47296	0		35,00
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47297	0		35,00
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47297	0	35,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47297	0	35,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47297	0		35,00
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47297	0	35,00	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47297	0		35,00
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47298		436,36	
20/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47298			436,36
20/12/2023	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	47298		436,36	
20/12/2023	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	47298			436,36
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47298		436,36	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47298			436,36
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47299	0		109,09
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47299	0	109,09	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47299	0	109,09	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47299	0		109,09
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47299	0	109,09	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47299	0		109,09
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47300	0		109,09
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47300	0	109,09	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47300	0	109,09	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47300	0		109,09
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47300	0	109,09	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47300	0		109,09
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47301		1.542,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47301			1.542,66
20/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47301		1.542,66	
20/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47301			1.542,66
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47301		1.542,66	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47301			1.542,66
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47304		492,04	
20/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47304			492,04
20/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47304		492,04	
20/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47304			492,04
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47304		492,04	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47304			492,04
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47305	0		123,01
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47305	0	123,01	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47305	0	123,01	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47305	0		123,01
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47305	0	123,01	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47305	0		123,01
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47306	0		123,01
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47306	0	123,01	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47306	0	123,01	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47306	0		123,01
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47306	0	123,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47306	0		123,01
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47308		3,28	
20/12/2023	4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47308			3,28
20/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47308		3,28	
20/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47308			3,28
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47308		3,28	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47308			3,28
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47309	0		0,82
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47309	0	0,82	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47309	0	0,82	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47309	0		0,82
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47309	0	0,82	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47309	0		0,82
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47310	0		0,82
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47310	0	0,82	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47310	0	0,82	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47310	0		0,82
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47310	0	0,82	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47310	0		0,82
20/12/2023	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	47312		1.504,82	
20/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	47312			1.504,82
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	47312		1.504,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	47312			1.504,82
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	47312		1.504,82	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	47312			1.504,82
20/12/2023	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	47315		165,61	
20/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	47315			165,61
20/12/2023	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	47315		165,61	
20/12/2023	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	47315			165,61
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	47315		165,61	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	47315			165,61
20/12/2023	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	47318		1.370,29	
20/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	47318			1.370,29
20/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	47318		1.370,29	
20/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	47318			1.370,29
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	47318		1.370,29	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	47318			1.370,29
20/12/2023	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	47321		532,34	
20/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	47321			532,34
20/12/2023	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	47321		532,34	
20/12/2023	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	47321			532,34
20/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	47321		532,34	
20/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	47321			532,34
20/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47802			461,97
20/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47802		461,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47802		461,97	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47802			461,97
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47802		461,97	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47802			461,97
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47803	PAD nº. 0328/2021		461,97
20/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47803	PAD nº. 0328/2021	461,97	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47803	PAD nº. 0328/2021	461,97	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47803	PAD nº. 0328/2021		461,97
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47803	PAD nº. 0328/2021	461,97	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47803	PAD nº. 0328/2021		461,97
20/12/2023	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.	47868			301,32
20/12/2023	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.	47868		301,32	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47868		301,32	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47868			301,32
20/12/2023	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.	48700			17.348,18
20/12/2023	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.	48700		17.348,18	
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49742	0		601,64
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49742	0	601,64	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49742	0	601,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49742	0		601,64
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49742	0	601,64	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49742	0		601,64
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49743	0		601,64
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49743	0	601,64	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49743	0	601,64	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49743	0		601,64
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49743	0	601,64	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49743	0		601,64
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49869	0		848,04
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49869	0	848,04	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49869	0	848,04	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49869	0		848,04
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49869	0	848,04	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49869	0		848,04
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49870	0		848,04
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49870	0	848,04	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49870	0	848,04	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49870	0		848,04
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49870	0	848,04	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49870	0		848,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50005	0		385,50
20/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50005	0	385,50	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50005	0	385,50	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50005	0		385,50
20/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50005	0	385,50	
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50005	0		385,50
20/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50006	0		385,50
20/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50006	0	385,50	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50006	0	385,50	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50006	0		385,50
20/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50006	0	385,50	
20/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50006	0		385,50
Total do dia					181.106,84	181.106,84
21/12/2023	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 14235 do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC.	43634	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 14235 do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC.	43634	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	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 14235 do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC.	43634	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
21/12/2023	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 14235 do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC.	43634	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 14235 do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC.	43634	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 14235 do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo 11/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC.	43634	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
21/12/2023	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 14236 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo 11/2023 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 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	43636	PAD nº. 0180/2017		3.311,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	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 14236 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo 11/2023 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 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	43636	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
21/12/2023	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 14236 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo 11/2023 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 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	43636	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
21/12/2023	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 14236 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo 11/2023 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 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	43636	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
21/12/2023	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 14236 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo 11/2023 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 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	43636	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
21/12/2023	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 14236 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo 11/2023 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 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	43636	PAD nº. 0180/2017		3.311,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco , FOLHA 12/20023.	46657			706,04
21/12/2023	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Repasse de Contribuição Sindical Mensal a SINDICOPE, Arquivo Banco , FOLHA 12/20023.	46657		706,04	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46657		706,04	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	46657			706,04
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução em folha de pagame3nto de Dezembro/2023.	46740	PAD nº. 0562/2017	256,51	
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução em folha de pagame3nto de Dezembro/2023.	46740	PAD nº. 0562/2017		256,51
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução em folha de pagame3nto de Dezembro/2023.	46740	PAD nº. 0562/2017		256,51
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução em folha de pagame3nto de Dezembro/2023.	46740	PAD nº. 0562/2017	256,51	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução em folha de pagame3nto de Dezembro/2023.	46740	PAD nº. 0562/2017		256,51
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 53471581 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução em folha de pagame3nto de Dezembro/2023.	46740	PAD nº. 0562/2017	256,51	
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , DOC 12646959 ref. a devolução em folha de pagamento 12/2023.	46741	PEF nº 10/2023	1.463,71	
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , DOC 12646959 ref. a devolução em folha de pagamento 12/2023.	46741	PEF nº 10/2023		1.463,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	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 devolução em folha de pagamento 12/2023.	46741	PEF nº 10/2023		1.463,71
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , DOC 12646959 ref. a devolução em folha de pagamento 12/2023.	46741	PEF nº 10/2023	1.463,71	
21/12/2023	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 devolução em folha de pagamento 12/2023.	46741	PEF nº 10/2023		1.463,71
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1608, Arquivo Banco , DOC 12646959 ref. a devolução em folha de pagamento 12/2023.	46741	PEF nº 10/2023	1.463,71	
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023.	46771	PAD nº. 0630/2018		337,18
21/12/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023.	46771	PAD nº. 0630/2018	337,18	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023.	46771	PAD nº. 0630/2018	337,18	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023.	46771	PAD nº. 0630/2018		337,18
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023.	46771	PAD nº. 0630/2018	337,18	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023.	46771	PAD nº. 0630/2018		337,18
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449360 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044295800.	46772	PAD nº. 0628/2018		463,01
21/12/2023	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449360 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044295800.	46772	PAD nº. 0628/2018	463,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449360 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044295800.	46772	PAD nº. 0628/2018	463,01	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449360 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044295800.	46772	PAD nº. 0628/2018		463,01
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449360 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044295800.	46772	PAD nº. 0628/2018	463,01	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449360 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044295800.	46772	PAD nº. 0628/2018		463,01
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449361 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARFUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044296041.	46773	PAD nº. 0628/2018		82,50
21/12/2023	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449361 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARFUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044296041.	46773	PAD nº. 0628/2018	82,50	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449361 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARFUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044296041.	46773	PAD nº. 0628/2018	82,50	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449361 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARFUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044296041.	46773	PAD nº. 0628/2018		82,50
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449361 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARFUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044296041.	46773	PAD nº. 0628/2018	82,50	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449361 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARFUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044296041.	46773	PAD nº. 0628/2018		82,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidação do Empenho 48, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	46774	PAD nº. 0162/2020		2.400,00
21/12/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	46774	PAD nº. 0162/2020	2.400,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	46774	PAD nº. 0162/2020	2.400,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	46774	PAD nº. 0162/2020		2.400,00
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	46774	PAD nº. 0162/2020	2.400,00	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	46774	PAD nº. 0162/2020		2.400,00
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Liquidação do Empenho 1163, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	46775	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
21/12/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1163, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	46775	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1163, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	46775	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1163, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	46775	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1163, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	46775	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1163, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	46775	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
21/12/2023	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)	Liquidação do Empenho 1487, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	46776	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
21/12/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1487, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	46776	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1487, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	46776	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1487, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	46776	PAD nº. 0180/2017		3.311,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1487, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	46776	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1487, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	46776	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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, complemento, conforme Despacho nº 626/2023-DCC.	46786	PAD nº 0026/2018	1.075,52	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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, complemento, conforme Despacho nº 626/2023-DCC.	46786	PAD nº 0026/2018		1.075,52
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, complemento, conforme Despacho nº 626/2023-DCC.	46786	PAD nº 0026/2018	1.075,52	
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, complemento, conforme Despacho nº 626/2023-DCC.	46786	PAD nº 0026/2018		1.075,52
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	46787	PAD nº 0026/2018		2.492,93
21/12/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	46787	PAD nº 0026/2018	2.492,93	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	46787	PAD nº 0026/2018	2.492,93	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	46787	PAD nº 0026/2018		2.492,93
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	46787	PAD nº 0026/2018	2.492,93	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	46787	PAD nº 0026/2018		2.492,93
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidação do Empenho 1979, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	46788	PAD nº 0026/2018		1.075,52
21/12/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1979, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	46788	PAD nº 0026/2018	1.075,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1979, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	46788	PAD nº 0026/2018	1.075,52	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1979, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	46788	PAD nº 0026/2018		1.075,52
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1979, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	46788	PAD nº 0026/2018	1.075,52	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1979, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	46788	PAD nº 0026/2018		1.075,52
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.080 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	Liquidação do Empenho 1802, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46789	PAD 0765/2022		40.000,00
21/12/2023	3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 1802, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46789	PAD 0765/2022	40.000,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 1802, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46789	PAD 0765/2022	40.000,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 1802, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46789	PAD 0765/2022		40.000,00
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1802, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46789	PAD 0765/2022	40.000,00	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1802, referente NOTA FISCAL nº 54 do favorecido NM CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46789	PAD 0765/2022		40.000,00
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 487 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	46790	PAD nº 0734/2022		121.229,98
21/12/2023	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 487 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	46790	PAD nº 0734/2022	121.229,98	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 487 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	46790	PAD nº 0734/2022	121.229,98	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 487 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	46790	PAD nº 0734/2022		121.229,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 487 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	46790	PAD nº 0734/2022	121.229,98	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 487 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	46790	PAD nº 0734/2022		121.229,98
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46791	PAD nº. 0447/2019		10,18
21/12/2023	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46791	PAD nº. 0447/2019	10,18	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46791	PAD nº. 0447/2019	10,18	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46791	PAD nº. 0447/2019		10,18
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46791	PAD nº. 0447/2019	10,18	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46791	PAD nº. 0447/2019		10,18
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidação do Empenho 191, referente Fatura nº Z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46792	PAD nº 447/2019		2.594,23
21/12/2023	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 191, referente Fatura nº Z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46792	PAD nº 447/2019	2.594,23	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 191, referente Fatura nº Z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46792	PAD nº 447/2019	2.594,23	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 191, referente Fatura nº Z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46792	PAD nº 447/2019		2.594,23
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 191, referente Fatura nº Z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46792	PAD nº 447/2019	2.594,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 191, referente Fatura nº Z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46792	PAD nº 447/2019		2.594,23
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	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 complemento.	46793	PAD Nº 447/2019	134,03	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	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 complemento.	46793	PAD Nº 447/2019		134,03
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	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 complemento.	46793	PAD Nº 447/2019	134,03	
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	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 complemento.	46793	PAD Nº 447/2019		134,03
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidação do Empenho 1980, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46794	PAD Nº 447/2019		134,03
21/12/2023	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 1980, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46794	PAD Nº 447/2019	134,03	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 1980, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46794	PAD Nº 447/2019	134,03	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 1980, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46794	PAD Nº 447/2019		134,03
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1980, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46794	PAD Nº 447/2019	134,03	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1980, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	46794	PAD Nº 447/2019		134,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15416 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura z16448 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 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC.	46883	PAD nº. 0447/2019		10,18
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15416 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura z16448 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 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC.	46883	PAD nº. 0447/2019	10,18	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15416 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura z16448 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 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC.	46883	PAD nº. 0447/2019	10,18	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15416 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura z16448 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 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC.	46883	PAD nº. 0447/2019		10,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15416 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura z16448 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 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC.	46883	PAD nº. 0447/2019	10,18	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15416 do empenho 50, Arquivo Banco , Fatura z16448 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 02 de janeiro de 2022 até 26 de fevereiro de 2023, conforme Despacho nº. 057/2023-SCC.	46883	PAD nº. 0447/2019		10,18
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 191, referente Fatura nº Z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15417 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura Z16448 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).	46887	PAD nº 447/2019		2.594,23
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidação do Empenho 191, referente Fatura nº Z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15417 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura Z16448 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).	46887	PAD nº 447/2019	2.594,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 191, referente Fatura nº Z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15417 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura Z16448 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).	46887	PAD nº 447/2019	2.594,23	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 191, referente Fatura nº Z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15417 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura Z16448 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).	46887	PAD nº 447/2019		2.594,23
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 191, referente Fatura nº Z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15417 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura Z16448 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).	46887	PAD nº 447/2019	2.594,23	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 191, referente Fatura nº Z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15417 do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura Z16448 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).	46887	PAD nº 447/2019		2.594,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1956, referente Recibo nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 15187 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Janeiro/2024.	46912	PEF nº 007/2023		336,00
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidação do Empenho 1956, referente Recibo nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 15187 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Janeiro/2024.	46912	PEF nº 007/2023	336,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1956, referente Recibo nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 15187 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Janeiro/2024.	46912	PEF nº 007/2023	336,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1956, referente Recibo nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 15187 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Janeiro/2024.	46912	PEF nº 007/2023		336,00
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1956, referente Recibo nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 15187 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Janeiro/2024.	46912	PEF nº 007/2023	336,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1956, referente Recibo nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 15187 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Janeiro/2024.	46912	PEF nº 007/2023		336,00
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1957, referente Recibo nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 15188 do empenho 1957, 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 Janeiro/2024.	46916	PEF nº 007/2023		176,00
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Liquidação do Empenho 1957, referente Recibo nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 15188 do empenho 1957, 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 Janeiro/2024.	46916	PEF nº 007/2023	176,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1957, referente Recibo nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 15188 do empenho 1957, 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 Janeiro/2024.	46916	PEF nº 007/2023	176,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1957, referente Recibo nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 15188 do empenho 1957, 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 Janeiro/2024.	46916	PEF nº 007/2023		176,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1957, referente Recibo nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 15188 do empenho 1957, 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 Janeiro/2024.	46916	PEF nº 007/2023	176,00	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1957, referente Recibo nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 15188 do empenho 1957, 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 Janeiro/2024.	46916	PEF nº 007/2023		176,00
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 48, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 15409 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	46929	PAD nº. 0162/2020		2.400,00
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidação do Empenho 48, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 15409 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	46929	PAD nº. 0162/2020	2.400,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 15409 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	46929	PAD nº. 0162/2020	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 48, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 15409 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	46929	PAD nº. 0162/2020		2.400,00
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 15409 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	46929	PAD nº. 0162/2020	2.400,00	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 48, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 15409 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA nº. 08) no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 039/2023-SCC.	46929	PAD nº. 0162/2020		2.400,00
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47325		5.073,39	
21/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47325			5.073,39
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47325		5.073,39	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47325			5.073,39
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47325		5.073,39	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47325			5.073,39
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47326	0		1.268,35
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47326	0	1.268,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47326	0	1.268,35	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47326	0		1.268,35
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47326	0	1.268,35	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47326	0		1.268,35
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47327	0		1.268,35
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47327	0	1.268,35	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47327	0	1.268,35	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47327	0		1.268,35
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47327	0	1.268,35	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47327	0		1.268,35
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47328		3.756,74	
21/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47328			3.756,74
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47328		3.756,74	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47328			3.756,74
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47328		3.756,74	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47328			3.756,74
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47329	0		939,19
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47329	0	939,19	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47329	0	939,19	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47329	0		939,19
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47329	0	939,19	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47329	0		939,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47330	0		939,19
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47330	0	939,19	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47330	0	939,19	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47330	0		939,19
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47330	0	939,19	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47330	0		939,19
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47332		58,94	
21/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47332			58,94
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47332		58,94	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47332			58,94
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47332		58,94	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47332			58,94
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47335		958,93	
21/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47335			958,93
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47335		958,93	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47335			958,93
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47335		958,93	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47335			958,93
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47336	0		239,73
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47336	0	239,73	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47336	0	239,73	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47336	0		239,73
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47336	0	239,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47336	0		239,73
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47337	0		239,73
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47337	0	239,73	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47337	0	239,73	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47337	0		239,73
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47337	0	239,73	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47337	0		239,73
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47338		1.943,03	
21/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47338			1.943,03
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47338		1.943,03	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47338			1.943,03
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47338		1.943,03	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47338			1.943,03
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47339	0		485,76
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47339	0	485,76	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47339	0	485,76	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47339	0		485,76
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47339	0	485,76	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47339	0		485,76
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47340	0		485,76
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47340	0	485,76	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47340	0	485,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47340	0		485,76
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47340	0	485,76	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47340	0		485,76
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47341		3.879,64	
21/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47341			3.879,64
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47341		3.879,64	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47341			3.879,64
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47341		3.879,64	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47341			3.879,64
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47342	0		969,91
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47342	0	969,91	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47342	0	969,91	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47342	0		969,91
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47342	0	969,91	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47342	0		969,91
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47343	0		969,91
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47343	0	969,91	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47343	0	969,91	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47343	0		969,91
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47343	0	969,91	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47343	0		969,91
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47344		241,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47344			241,11
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47344		241,11	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47344			241,11
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47344		241,11	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47344			241,11
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47345	0		60,28
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47345	0	60,28	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47345	0	60,28	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47345	0		60,28
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47345	0	60,28	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47345	0		60,28
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47346	0		60,28
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47346	0	60,28	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47346	0	60,28	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47346	0		60,28
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47346	0	60,28	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47346	0		60,28
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47347		2.295,95	
21/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47347			2.295,95
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47347		2.295,95	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47347			2.295,95
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47347		2.295,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47347			2.295,95
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47348	0		573,99
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47348	0	573,99	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47348	0	573,99	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47348	0		573,99
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47348	0	573,99	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47348	0		573,99
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47349	0		573,99
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47349	0	573,99	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47349	0	573,99	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47349	0		573,99
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47349	0	573,99	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47349	0		573,99
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47350		160,18	
21/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	47350			160,18
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	47350		160,18	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	47350			160,18
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47350		160,18	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47350			160,18
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47351	0		40,05
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47351	0	40,05	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47351	0	40,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47351	0		40,05
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47351	0	40,05	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47351	0		40,05
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47352	0		40,05
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47352	0	40,05	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47352	0	40,05	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47352	0		40,05
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47352	0	40,05	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47352	0		40,05
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47353		148,44	
21/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	47353			148,44
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	47353		148,44	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	47353			148,44
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47353		148,44	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47353			148,44
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47354	0		37,11
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47354	0	37,11	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47354	0	37,11	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47354	0		37,11
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47354	0	37,11	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47354	0		37,11
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47355	0		37,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47355	0	37,11	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47355	0	37,11	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47355	0		37,11
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47355	0	37,11	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47355	0		37,11
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47356		5.228,26	
21/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	47356			5.228,26
21/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	47356		5.228,26	
21/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	47356			5.228,26
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47356		5.228,26	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47356			5.228,26
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47359		4.198,07	
21/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	47359			4.198,07
21/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	47359		4.198,07	
21/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	47359			4.198,07
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47359		4.198,07	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47359			4.198,07
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47360	0		1.049,52
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47360	0	1.049,52	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47360	0	1.049,52	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47360	0		1.049,52
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47360	0	1.049,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47360	0		1.049,52
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47361	0		1.049,52
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47361	0	1.049,52	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47361	0	1.049,52	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47361	0		1.049,52
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47361	0	1.049,52	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47361	0		1.049,52
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47362		235,87	
21/12/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	47362			235,87
21/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	47362		235,87	
21/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	47362			235,87
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47362		235,87	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47362			235,87
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47363	0		58,97
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47363	0	58,97	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47363	0	58,97	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47363	0		58,97
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47363	0	58,97	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47363	0		58,97
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47364	0		58,97
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47364	0	58,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47364	0	58,97	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47364	0		58,97
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47364	0	58,97	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47364	0		58,97
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47365		330,36	
21/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	47365			330,36
21/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	47365		330,36	
21/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	47365			330,36
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47365		330,36	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47365			330,36
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47366	0		82,59
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47366	0	82,59	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47366	0	82,59	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47366	0		82,59
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47366	0	82,59	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47366	0		82,59
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47367	0		82,59
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47367	0	82,59	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47367	0	82,59	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47367	0		82,59
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47367	0	82,59	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47367	0		82,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47368		319,03	
21/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47368			319,03
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47368		319,03	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47368			319,03
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47368		319,03	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47368			319,03
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47371		32,08	
21/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47371			32,08
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47371		32,08	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47371			32,08
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47371		32,08	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47371			32,08
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47374		245,49	
21/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47374			245,49
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47374		245,49	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47374			245,49
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47374		245,49	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47374			245,49
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47375	0		61,37
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47375	0	61,37	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47375	0	61,37	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47375	0		61,37
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47375	0	61,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47375	0		61,37
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47376	0		61,37
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47376	0	61,37	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47376	0	61,37	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47376	0		61,37
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47376	0	61,37	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47376	0		61,37
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47377		375,81	
21/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47377			375,81
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47377		375,81	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47377			375,81
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47377		375,81	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47377			375,81
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47380		259,33	
21/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47380			259,33
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47380		259,33	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47380			259,33
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47380		259,33	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47380			259,33
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47383		597,61	
21/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	47383			597,61
21/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	47383		597,61	
21/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	47383			597,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47383		597,61	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47383			597,61
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47384	0		149,40
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47384	0	149,40	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47384	0	149,40	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47384	0		149,40
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47384	0	149,40	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47384	0		149,40
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47385	0		149,40
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47385	0	149,40	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47385	0	149,40	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47385	0		149,40
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47385	0	149,40	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47385	0		149,40
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47386		388,46	
21/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	47386			388,46
21/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	47386		388,46	
21/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	47386			388,46
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47386		388,46	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47386			388,46
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47389		171,53	
21/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47389			171,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47389		171,53	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47389			171,53
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47389		171,53	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47389			171,53
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47390	0		42,88
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47390	0	42,88	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47390	0	42,88	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47390	0		42,88
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47390	0	42,88	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47390	0		42,88
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47391	0		42,88
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47391	0	42,88	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47391	0	42,88	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47391	0		42,88
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47391	0	42,88	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47391	0		42,88
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47392		489,03	
21/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47392			489,03
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47392		489,03	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47392			489,03
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47392		489,03	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47392			489,03
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47395		31,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47395			31,37
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47395		31,37	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47395			31,37
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47395		31,37	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47395			31,37
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47398		39,11	
21/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47398			39,11
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47398		39,11	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47398			39,11
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47398		39,11	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47398			39,11
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47401	0		7,84
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47401	0	7,84	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47401	0	7,84	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47401	0		7,84
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47401	0	7,84	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47401	0		7,84
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47402	0		7,84
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47402	0	7,84	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47402	0	7,84	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47402	0		7,84
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47402	0	7,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47402	0		7,84
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47403		568,81	
21/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47403			568,81
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47403		568,81	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47403			568,81
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47403		568,81	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47403			568,81
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47404	0		142,20
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47404	0	142,20	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47404	0	142,20	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47404	0		142,20
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47404	0	142,20	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47404	0		142,20
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47405	0		142,20
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47405	0	142,20	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47405	0	142,20	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47405	0		142,20
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47405	0	142,20	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47405	0		142,20
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47406		214,24	
21/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47406			214,24
21/12/2023	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	47406		214,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	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	47406			214,24
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47406		214,24	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47406			214,24
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47407	0		53,56
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47407	0	53,56	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47407	0	53,56	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47407	0		53,56
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47407	0	53,56	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47407	0		53,56
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47408	0		53,56
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47408	0	53,56	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47408	0	53,56	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47408	0		53,56
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47408	0	53,56	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47408	0		53,56
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47409		680,59	
21/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47409			680,59
21/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47409		680,59	
21/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47409			680,59
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47409		680,59	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47409			680,59
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47412	0		170,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47412	0	170,15	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47412	0	170,15	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47412	0		170,15
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47412	0	170,15	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47412	0		170,15
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47413	0		170,15
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47413	0	170,15	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47413	0	170,15	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47413	0		170,15
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47413	0	170,15	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47413	0		170,15
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47414		307,06	
21/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47414			307,06
21/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47414		307,06	
21/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47414			307,06
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47414		307,06	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47414			307,06
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47415	0		76,77
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47415	0	76,77	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47415	0	76,77	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47415	0		76,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47415	0	76,77	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47415	0		76,77
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47416	0		76,77
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47416	0	76,77	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47416	0	76,77	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47416	0		76,77
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47416	0	76,77	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47416	0		76,77
21/12/2023	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	47417		1.534,89	
21/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	47417			1.534,89
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	47417		1.534,89	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	47417			1.534,89
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	47417		1.534,89	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	47417			1.534,89
21/12/2023	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	47420		168,89	
21/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	47420			168,89
21/12/2023	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	47420		168,89	
21/12/2023	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	47420			168,89
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	47420		168,89	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	47420			168,89
21/12/2023	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	47423		760,68	
21/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	47423			760,68
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	47423		760,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	47423			760,68
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	47423		760,68	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	47423			760,68
21/12/2023	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	47426		198,29	
21/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	47426			198,29
21/12/2023	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	47426		198,29	
21/12/2023	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	47426			198,29
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	47426		198,29	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BERLIN FINANCE	47426			198,29
21/12/2023	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	47429		341,42	
21/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47429			341,42
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47429		341,42	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47429			341,42
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47429		341,42	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47429			341,42
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47430	0		85,36
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47430	0	85,36	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47430	0	85,36	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47430	0		85,36
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47430	0	85,36	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47430	0		85,36
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47431	0		85,36
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47431	0	85,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47431	0	85,36	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47431	0		85,36
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47431	0	85,36	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47431	0		85,36
21/12/2023	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	47432		188,10	
21/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47432			188,10
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47432		188,10	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47432			188,10
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47432		188,10	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47432			188,10
21/12/2023	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	47435		51,50	
21/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47435			51,50
21/12/2023	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	47435		51,50	
21/12/2023	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	47435			51,50
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47435		51,50	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47435			51,50
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47436	0		12,88
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47436	0	12,88	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47436	0	12,88	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47436	0		12,88
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47436	0	12,88	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47436	0		12,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47437	0		12,88
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47437	0	12,88	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47437	0	12,88	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47437	0		12,88
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47437	0	12,88	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47437	0		12,88
21/12/2023	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	47438		127,52	
21/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47438			127,52
21/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47438		127,52	
21/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47438			127,52
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47438		127,52	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47438			127,52
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47439	0		31,88
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47439	0	31,88	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47439	0	31,88	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47439	0		31,88
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47439	0	31,88	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47439	0		31,88
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47440	0		31,88
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47440	0	31,88	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47440	0	31,88	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47440	0		31,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47440	0	31,88	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47440	0		31,88
21/12/2023	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	47441		35,00	
21/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47441			35,00
21/12/2023	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	47441		35,00	
21/12/2023	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	47441			35,00
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47441		35,00	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47441			35,00
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47442	0		8,75
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47442	0	8,75	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47442	0	8,75	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47442	0		8,75
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47442	0	8,75	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47442	0		8,75
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47443	0		8,75
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47443	0	8,75	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47443	0	8,75	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47443	0		8,75
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47443	0	8,75	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47443	0		8,75
21/12/2023	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	47444		572,64	
21/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47444			572,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47444		572,64	
21/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47444			572,64
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47444		572,64	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47444			572,64
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47814			978,75
21/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47814		978,75	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47814		978,75	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47814			978,75
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47814		978,75	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47814			978,75
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47815	PAD nº. 0328/2021		978,75
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47815	PAD nº. 0328/2021	978,75	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47815	PAD nº. 0328/2021	978,75	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47815	PAD nº. 0328/2021		978,75
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47815	PAD nº. 0328/2021	978,75	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47815	PAD nº. 0328/2021		978,75
21/12/2023	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.	47869			232,62
21/12/2023	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.	47869		232,62	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47869		232,62	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47869			232,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 15412 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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.	48011	PAD nº 0026/2018		2.492,93
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 15412 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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.	48011	PAD nº 0026/2018	2.492,93	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 15412 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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.	48011	PAD nº 0026/2018	2.492,93	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 15412 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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.	48011	PAD nº 0026/2018		2.492,93
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 15412 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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.	48011	PAD nº 0026/2018	2.492,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 15412 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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.	48011	PAD nº 0026/2018		2.492,93
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1979, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 15413 do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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, complemento, conforme Despacho nº 626/2023-DCC.	48012	PAD nº 0026/2018		1.075,52
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidação do Empenho 1979, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 15413 do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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, complemento, conforme Despacho nº 626/2023-DCC.	48012	PAD nº 0026/2018	1.075,52	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1979, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 15413 do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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, complemento, conforme Despacho nº 626/2023-DCC.	48012	PAD nº 0026/2018	1.075,52	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1979, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 15413 do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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, complemento, conforme Despacho nº 626/2023-DCC.	48012	PAD nº 0026/2018		1.075,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1979, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 15413 do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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, complemento, conforme Despacho nº 626/2023-DCC.	48012	PAD nº 0026/2018	1.075,52	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1979, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 15413 do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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, complemento, conforme Despacho nº 626/2023-DCC.	48012	PAD nº 0026/2018		1.075,52
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1980, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15418 do empenho 1980, Arquivo Banco , Fatura z16448 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 complemento.	48013	PAD Nº 447/2019		134,03
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidação do Empenho 1980, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15418 do empenho 1980, Arquivo Banco , Fatura z16448 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 complemento.	48013	PAD Nº 447/2019	134,03	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 1980, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15418 do empenho 1980, Arquivo Banco , Fatura z16448 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 complemento.	48013	PAD Nº 447/2019	134,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 1980, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15418 do empenho 1980, Arquivo Banco , Fatura z16448 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 complemento.	48013	PAD Nº 447/2019		134,03
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1980, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15418 do empenho 1980, Arquivo Banco , Fatura z16448 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 complemento.	48013	PAD Nº 447/2019	134,03	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1980, referente Fatura nº z16448 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15418 do empenho 1980, Arquivo Banco , Fatura z16448 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 complemento.	48013	PAD Nº 447/2019		134,03
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48087	PAD nº. 0630/2018		337,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48087	PAD nº. 0630/2018	337,18	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48087	PAD nº. 0630/2018	337,18	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48087	PAD nº. 0630/2018		337,18
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48087	PAD nº. 0630/2018	337,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48087	PAD nº. 0630/2018		337,18
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48088	PAD nº. 0630/2018		305,32
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48088	PAD nº. 0630/2018	337,18	
21/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.)	48088	PAD nº. 0630/2018		31,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48088	PAD nº. 0630/2018	337,18	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48088	PAD nº. 0630/2018		337,18
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48088	PAD nº. 0630/2018	337,18	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48088	PAD nº. 0630/2018		337,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48172	PAD nº. 0630/2018		337,18
21/12/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48172	PAD nº. 0630/2018	337,18	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48172	PAD nº. 0630/2018	337,18	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48172	PAD nº. 0630/2018		337,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48172	PAD nº. 0630/2018	337,18	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48172	PAD nº. 0630/2018		337,18
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48173	PAD nº. 0630/2018		305,32
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48173	PAD nº. 0630/2018	337,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.)	48173	PAD nº. 0630/2018		31,86
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48173	PAD nº. 0630/2018	337,18	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48173	PAD nº. 0630/2018		337,18
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48173	PAD nº. 0630/2018	337,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48173	PAD nº. 0630/2018		337,18
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48177	PAD nº. 0630/2018		305,32
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48177	PAD nº. 0630/2018	337,18	
21/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.)	48177	PAD nº. 0630/2018		31,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48177	PAD nº. 0630/2018	337,18	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48177	PAD nº. 0630/2018		337,18
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48177	PAD nº. 0630/2018	337,18	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15406 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 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.	48177	PAD nº. 0630/2018		337,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15386 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	48270	PEF 001/2023		29.818,29
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15386 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	48270	PEF 001/2023	29.818,29	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15386 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	48270	PEF 001/2023	29.818,29	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15386 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	48270	PEF 001/2023		29.818,29
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15386 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	48270	PEF 001/2023	29.818,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 801, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15386 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	48270	PEF 001/2023		29.818,29
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1494, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15387 do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	48271	PEF Nº 001/2023		26.595,22
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1494, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15387 do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	48271	PEF Nº 001/2023	26.595,22	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 1494, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15387 do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	48271	PEF Nº 001/2023	26.595,22	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 1494, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15387 do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	48271	PEF Nº 001/2023		26.595,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1494, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15387 do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	48271	PEF Nº 001/2023	26.595,22	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1494, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15387 do empenho 1494, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	48271	PEF Nº 001/2023		26.595,22
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15384 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	48272	PEF Nº 001/2023		3.016,98
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15384 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	48272	PEF Nº 001/2023	3.016,98	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15384 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	48272	PEF Nº 001/2023	3.016,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15384 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	48272	PEF Nº 001/2023		3.016,98
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15384 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	48272	PEF Nº 001/2023	3.016,98	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1267, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15384 do empenho 1267, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento para o Exercício de 2023.	48272	PEF Nº 001/2023		3.016,98
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.	48273	PEF 001/2023		248.173,42
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.	48273	PEF 001/2023	378.897,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.)	48273	PEF 001/2023		40.381,31
21/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.)	48273	PEF 001/2023		1.769,33
21/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.)	48273	PEF 001/2023		48.441,57
21/12/2023	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Pensão Alimentícia - 18% (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.)	48273	PEF 001/2023		691,40
21/12/2023	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.)	48273	PEF 001/2023		706,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.)	48273	PEF 001/2023		21.444,65
21/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.)	48273	PEF 001/2023		10.044,87
21/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.)	48273	PEF 001/2023		1.893,03
21/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.)	48273	PEF 001/2023		1.172,05
21/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.)	48273	PEF 001/2023		4.180,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.	48273	PEF 001/2023	378.897,69	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.	48273	PEF 001/2023		378.897,69
21/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48273		130.724,27	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48273		130.724,27	
21/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48273			130.724,27
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.	48273	PEF 001/2023	378.897,69	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48273			130.724,27
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.	48273	PEF 001/2023		378.897,69
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15403 do empenho 1976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte.	48274	PEF nº 001/2023		2.399,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15403 do empenho 1976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte.	48274	PEF nº 001/2023	2.399,98	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15403 do empenho 1976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte.	48274	PEF nº 001/2023	2.399,98	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15403 do empenho 1976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte.	48274	PEF nº 001/2023		2.399,98
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15403 do empenho 1976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte.	48274	PEF nº 001/2023	2.399,98	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15403 do empenho 1976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte.	48274	PEF nº 001/2023		2.399,98
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 964, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15392 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	48275	PEF 001/2023		35.231,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 964, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15392 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	48275	PEF 001/2023	35.231,40	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 964, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15392 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	48275	PEF 001/2023	35.231,40	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 964, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15392 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	48275	PEF 001/2023		35.231,40
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 964, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15392 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	48275	PEF 001/2023	35.231,40	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 964, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15392 do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023.	48275	PEF 001/2023		35.231,40
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1975, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15401 do empenho 1975, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação.	48276	PEF 001/2023		44.811,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1975, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15401 do empenho 1975, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação.	48276	PEF 001/2023	44.811,40	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1975, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15401 do empenho 1975, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação.	48276	PEF 001/2023	44.811,40	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1975, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15401 do empenho 1975, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação.	48276	PEF 001/2023		44.811,40
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1975, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15401 do empenho 1975, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação.	48276	PEF 001/2023	44.811,40	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1975, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15401 do empenho 1975, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação.	48276	PEF 001/2023		44.811,40
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1324, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15391 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição para os funcionários do Coren-PE.	48277	PEF nº001/202 3		44.812,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1324, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15391 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição para os funcionários do Coren-PE.	48277	PEF nº001/2023	44.812,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidação do Empenho 1324, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15391 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição para os funcionários do Coren-PE.	48277	PEF nº001/2023	44.812,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidação do Empenho 1324, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15391 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição para os funcionários do Coren-PE.	48277	PEF nº001/2023		44.812,00
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1324, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15391 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição para os funcionários do Coren-PE.	48277	PEF nº001/2023	44.812,00	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1324, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15391 do empenho 1324, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição para os funcionários do Coren-PE.	48277	PEF nº001/2023		44.812,00
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1698, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15393 do empenho 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a 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.	48278	PEF 001/2023		42.884,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1698, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15393 do empenho 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a 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.	48278	PEF 001/2023	42.884,36	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1698, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15393 do empenho 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a 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.	48278	PEF 001/2023	42.884,36	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1698, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15393 do empenho 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a 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.	48278	PEF 001/2023		42.884,36
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1698, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15393 do empenho 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a 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.	48278	PEF 001/2023	42.884,36	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1698, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15393 do empenho 1698, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a 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.	48278	PEF 001/2023		42.884,36
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1978, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15405 do empenho 1978, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio saúde.	48281	PEF nº 001/2023		4.203,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1978, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15405 do empenho 1978, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio saúde.	48281	PEF nº 001/2023	4.203,93	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 1978, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15405 do empenho 1978, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio saúde.	48281	PEF nº 001/2023	4.203,93	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 1978, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15405 do empenho 1978, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio saúde.	48281	PEF nº 001/2023		4.203,93
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1978, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15405 do empenho 1978, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio saúde.	48281	PEF nº 001/2023	4.203,93	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1978, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15405 do empenho 1978, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio saúde.	48281	PEF nº 001/2023		4.203,93
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15394 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	48282	PEF Nº 001/2023		11.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15394 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	48282	PEF Nº 001/2023	11.400,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15394 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	48282	PEF Nº 001/2023	11.400,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15394 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	48282	PEF Nº 001/2023		11.400,00
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15394 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	48282	PEF Nº 001/2023	11.400,00	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15394 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	48282	PEF Nº 001/2023		11.400,00
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1977, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15404 do empenho 1977, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a gratificação por Titularidade.	48284	PEF nº 001/2023		8.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1977, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15404 do empenho 1977, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a gratificação por Titularidade.	48284	PEF nº 001/2023	8.400,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 1977, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15404 do empenho 1977, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a gratificação por Titularidade.	48284	PEF nº 001/2023	8.400,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 1977, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15404 do empenho 1977, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a gratificação por Titularidade.	48284	PEF nº 001/2023		8.400,00
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1977, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15404 do empenho 1977, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a gratificação por Titularidade.	48284	PEF nº 001/2023	8.400,00	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1977, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15404 do empenho 1977, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a gratificação por Titularidade.	48284	PEF nº 001/2023		8.400,00
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15396 do empenho 1847, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	48285	PEF nº001/2023		19.799,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15396 do empenho 1847, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	48285	PEF nº001/202 3	19.799,99	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15396 do empenho 1847, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	48285	PEF nº001/202 3	19.799,99	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15396 do empenho 1847, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	48285	PEF nº001/202 3		19.799,99
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15396 do empenho 1847, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	48285	PEF nº001/202 3	19.799,99	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15396 do empenho 1847, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	48285	PEF nº001/202 3		19.799,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1138, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15395 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação/ Especialização em folha de pagamento.	48596	PEF 001/2023		3.300,00
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1138, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15395 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação/ Especialização em folha de pagamento.	48596	PEF 001/2023	3.300,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1138, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15395 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação/ Especialização em folha de pagamento.	48596	PEF 001/2023	3.300,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1138, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15395 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação/ Especialização em folha de pagamento.	48596	PEF 001/2023		3.300,00
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1138, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15395 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação/ Especialização em folha de pagamento.	48596	PEF 001/2023	3.300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1138, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15395 do empenho 1138, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação/ Especialização em folha de pagamento.	48596	PEF 001/2023		3.300,00
21/12/2023	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.	48701		536.683,93	
21/12/2023	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.	48701			536.683,93
21/12/2023	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 (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.).	49006	PEF 001/2023		691,40
21/12/2023	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 (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.).	49006	PEF 001/2023	691,40	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	49006		691,40	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	49006			691,40
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49150	0		47,03
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49150	0	47,03	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49150	0	47,03	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49150	0		47,03
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49150	0	47,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49150	0		47,03
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49151	0		47,03
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49151	0	47,03	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49151	0	47,03	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49151	0		47,03
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49151	0	47,03	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49151	0		47,03
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49152	0		143,16
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49152	0	143,16	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49152	0	143,16	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49152	0		143,16
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49152	0	143,16	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49152	0		143,16
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49153	0		143,16
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49153	0	143,16	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49153	0	143,16	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49153	0		143,16
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49153	0	143,16	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49153	0		143,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 16034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte.	49719	PEF nº 001/2023	80,00	
21/12/2023	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 16034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte.	49719	PEF nº 001/2023		80,00
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 16034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte.	49719	PEF nº 001/2023		80,00
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 16034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte.	49719	PEF nº 001/2023	80,00	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 16034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte.	49719	PEF nº 001/2023		80,00
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1976, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 16034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte.	49719	PEF nº 001/2023	80,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 16043 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1847, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	49720	PEF nº001/202 3	880,00	
21/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 16043 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1847, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	49720	PEF nº001/202 3		880,00
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 16043 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1847, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	49720	PEF nº001/202 3		880,00
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 16043 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1847, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	49720	PEF nº001/202 3	880,00	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 16043 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1847, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	49720	PEF nº001/202 3		880,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1847, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 16043 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1847, Arquivo Banco, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023.	49720	PEF nº001/2023	880,00	
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49744	0		79,76
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49744	0	79,76	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49744	0	79,76	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49744	0		79,76
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49744	0	79,76	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49744	0		79,76
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49745	0		79,76
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49745	0	79,76	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49745	0	79,76	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49745	0		79,76
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49745	0	79,76	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49745	0		79,76
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49746	0		93,95
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49746	0	93,95	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49746	0	93,95	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49746	0		93,95
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49746	0	93,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49746	0		93,95
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49747	0		93,95
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49747	0	93,95	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49747	0	93,95	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49747	0		93,95
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49747	0	93,95	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49747	0		93,95
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49748	0		8,02
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49748	0	8,02	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49748	0	8,02	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49748	0		8,02
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49748	0	8,02	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49748	0		8,02
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49749	0		8,02
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49749	0	8,02	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49749	0	8,02	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49749	0		8,02
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49749	0	8,02	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49749	0		8,02
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49750	0		64,83
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49750	0	64,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49750	0	64,83	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49750	0		64,83
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49750	0	64,83	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49750	0		64,83
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49751	0		64,83
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49751	0	64,83	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49751	0	64,83	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49751	0		64,83
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49751	0	64,83	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49751	0		64,83
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49752	0		97,12
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49752	0	97,12	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49752	0	97,12	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49752	0		97,12
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49752	0	97,12	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49752	0		97,12
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49753	0		97,12
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49753	0	97,12	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49753	0	97,12	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49753	0		97,12
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49753	0	97,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49753	0		97,12
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49754	0		1.307,07
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49754	0	1.307,07	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49754	0	1.307,07	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49754	0		1.307,07
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49754	0	1.307,07	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49754	0		1.307,07
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49755	0		1.307,07
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49755	0	1.307,07	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49755	0	1.307,07	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49755	0		1.307,07
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49755	0	1.307,07	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49755	0		1.307,07
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49820	0		122,26
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49820	0	122,26	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49820	0	122,26	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49820	0		122,26
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49820	0	122,26	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49820	0		122,26
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49821	0		122,26
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49821	0	122,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49821	0	122,26	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49821	0		122,26
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49821	0	122,26	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49821	0		122,26
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49871	0		14,10
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49871	0	14,10	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49871	0	14,10	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49871	0		14,10
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49871	0	14,10	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49871	0		14,10
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49872	0		14,10
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49872	0	14,10	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49872	0	14,10	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49872	0		14,10
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49872	0	14,10	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49872	0		14,10
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50007	0		9,70
21/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50007	0	9,70	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50007	0	9,70	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50007	0		9,70
21/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50007	0	9,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50007	0		9,70
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50008	0		9,70
21/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50008	0	9,70	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50008	0	9,70	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50008	0		9,70
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50008	0	9,70	
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50008	0		9,70
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15899 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 (lançamento em duplicidade).	50065	PAD nº. 0630/2018	305,32	
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15899 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 (lançamento em duplicidade).	50065	PAD nº. 0630/2018		305,32
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15899 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 (lançamento em duplicidade).	50065	PAD nº. 0630/2018		305,32
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15899 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 (lançamento em duplicidade).	50065	PAD nº. 0630/2018	305,32	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15899 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 (lançamento em duplicidade).	50065	PAD nº. 0630/2018		305,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 15899 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 (lançamento em duplicidade).	50065	PAD nº. 0630/2018	305,32	
21/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Estorno do pagamento 15998 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 (lançamento realizado em duplicidade).	50066	PAD nº. 0630/2018	305,32	
21/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Estorno do pagamento 15998 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 (lançamento realizado em duplicidade).	50066	PAD nº. 0630/2018		305,32
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Estorno do pagamento 15998 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 (lançamento realizado em duplicidade).	50066	PAD nº. 0630/2018		305,32
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Estorno do pagamento 15998 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 (lançamento realizado em duplicidade).	50066	PAD nº. 0630/2018	305,32	
21/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Estorno do pagamento 15998 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 (lançamento realizado em duplicidade).	50066	PAD nº. 0630/2018		305,32
21/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117329605 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, 11/2023. Estorno do pagamento 15998 pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117329605 (lançamento realizado em duplicidade).	50066	PAD nº. 0630/2018	305,32	
Total do dia					3.535.747,29	3.535.747,29
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 52, referente Conta Contrato nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	46798	PAD nº. 0629/2018		165,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 52, referente Conta Contrato nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	46798	PAD nº. 0629/2018	165,26	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 52, referente Conta Contrato nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	46798	PAD nº. 0629/2018	165,26	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 52, referente Conta Contrato nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	46798	PAD nº. 0629/2018		165,26
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente Conta Contrato nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	46798	PAD nº. 0629/2018	165,26	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente Conta Contrato nº 57731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	46798	PAD nº. 0629/2018		165,26
22/12/2023	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 1153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	46960	PEF nº 003/2023		54.455,62
22/12/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 1153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	46960	PEF nº 003/2023	54.455,62	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 1153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	46960	PEF nº 003/2023	54.455,62	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 1153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	46960	PEF nº 003/2023		54.455,62
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	46960	PEF nº 003/2023	54.455,62	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	46960	PEF nº 003/2023		54.455,62
22/12/2023	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº DARF 12 E 12/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. DARF 12 E 13/2023	46973	PEF Nº 004/2023		4.434,70
22/12/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº DARF 12 E 12/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. DARF 12 E 13/2023	46973	PEF Nº 004/2023	4.434,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº DARF 12 E 12/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. DARF 12 E 13/2023	46973	PEF Nº 004/2023	4.434,70	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº DARF 12 E 12/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. DARF 12 E 13/2023	46973	PEF Nº 004/2023		4.434,70
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº DARF 12 E 12/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. DARF 12 E 13/2023	46973	PEF Nº 004/2023	4.434,70	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente DARF nº DARF 12 E 12/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. DARF 12 E 13/2023	46973	PEF Nº 004/2023		4.434,70
22/12/2023	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidação do Empenho 1814, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. DARF 12 E 13/2023	46980	PEF Nº 002/2023		4.285,38
22/12/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1814, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. DARF 12 E 13/2023	46980	PEF Nº 002/2023	4.285,38	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1814, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. DARF 12 E 13/2023	46980	PEF Nº 002/2023	4.285,38	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1814, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. DARF 12 E 13/2023	46980	PEF Nº 002/2023		4.285,38
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1814, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. DARF 12 E 13/2023	46980	PEF Nº 002/2023	4.285,38	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1814, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. DARF 12 E 13/2023	46980	PEF Nº 002/2023		4.285,38
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 444975212 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada 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 de 12/11/2023 a 11/12/2023 (Fatura nº. 444975212).	47008	PAD nº. 0334/2022		1.150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 444975212 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada 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 de 12/11/2023 a 11/12/2023 (Fatura nº. 444975212).	47008	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 444975212 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada 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 de 12/11/2023 a 11/12/2023 (Fatura nº. 444975212).	47008	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 444975212 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada 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 de 12/11/2023 a 11/12/2023 (Fatura nº. 444975212).	47008	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 444975212 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada 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 de 12/11/2023 a 11/12/2023 (Fatura nº. 444975212).	47008	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente Fatura nº 444975212 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada 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 de 12/11/2023 a 11/12/2023 (Fatura nº. 444975212).	47008	PAD nº. 0334/2022		1.150,00
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		47021	PAD nº. 0334/2022		1.896,31
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		47021	PAD nº. 0334/2022	1.896,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		47021	PAD nº. 0334/2022		1.896,31
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		47021	PAD nº. 0334/2022	1.896,31	
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 55129869 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	47082	PAD nº. 0562/2017		641,28
22/12/2023	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 55129869 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	47082	PAD nº. 0562/2017	641,28	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 55129869 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	47082	PAD nº. 0562/2017	641,28	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 55129869 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	47082	PAD nº. 0562/2017		641,28
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 55129869 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	47082	PAD nº. 0562/2017	641,28	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 55129869 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	47082	PAD nº. 0562/2017		641,28
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47083	PAD nº. 0562/2017		7.191,91
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47083	PAD nº. 0562/2017	7.191,91	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47083	PAD nº. 0562/2017		7.191,91
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47083	PAD nº. 0562/2017	7.191,91	
22/12/2023	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 (03) 15 a 31/12/2023.	47307	Auxílios 12/2023	1.684,71	
22/12/2023	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 (03) 15 a 31/12/2023.	47307	Auxílios 12/2023		1.684,71
22/12/2023	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 (03) 15 a 31/12/2023.	47307	Auxílios 12/2023	1.684,71	
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023.	47307	Auxílios 12/2023		1.684,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	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 (03) 15 a 31/12/2023.	47311	Auxílios	1.684,71	
22/12/2023	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 (03) 15 a 31/12/2023.	47311	Auxílios		1.684,71
22/12/2023	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 (03) 15 a 31/12/2023.	47311	Auxílios	1.684,71	
22/12/2023	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 (03) 15 a 31/12/2023.	47311	Auxílios		1.684,71
22/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1981, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023.	47324	Auxílios 12/2023		1.684,71
22/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1981, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023.	47324	Auxílios 12/2023	1.684,71	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1981, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023.	47324	Auxílios 12/2023	1.684,71	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1981, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023.	47324	Auxílios 12/2023		1.684,71
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1981, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023.	47324	Auxílios 12/2023	1.684,71	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1981, referente nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023.	47324	Auxílios 12/2023		1.684,71
22/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1982, referente Outros nº Auxílios 12/2023 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023.	47331			1.684,71
22/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1982, referente Outros nº Auxílios 12/2023 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023.	47331		1.684,71	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1982, referente Outros nº Auxílios 12/2023 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023.	47331		1.684,71	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1982, referente Outros nº Auxílios 12/2023 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023.	47331			1.684,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1982, referente Outros nº Auxílios 12/2023 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023.	47331		1.684,71	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1982, referente Outros nº Auxílios 12/2023 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023.	47331			1.684,71
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47447		2.652,93	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47447			2.652,93
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47447		2.652,93	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47447			2.652,93
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47447		2.652,93	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47447			2.652,93
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47448	0		663,23
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47448	0	663,23	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47448	0	663,23	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47448	0		663,23
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47448	0	663,23	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47448	0		663,23
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47449	0		663,23
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47449	0	663,23	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47449	0	663,23	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47449	0		663,23
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47449	0	663,23	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47449	0		663,23
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47450		2.882,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47450			2.882,38
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47450		2.882,38	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47450			2.882,38
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47450		2.882,38	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47450			2.882,38
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47453		101,24	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47453			101,24
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47453		101,24	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47453			101,24
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47453		101,24	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47453			101,24
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47454	0		25,31
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47454	0	25,31	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47454	0	25,31	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47454	0		25,31
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47454	0	25,31	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47454	0		25,31
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47455	0		25,31
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47455	0	25,31	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47455	0	25,31	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47455	0		25,31
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47455	0	25,31	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47455	0		25,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47456		649,25	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47456			649,25
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47456		649,25	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47456			649,25
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47456		649,25	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47456			649,25
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47457	0		162,31
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47457	0	162,31	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47457	0	162,31	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47457	0		162,31
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47457	0	162,31	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47457	0		162,31
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47458	0		162,31
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47458	0	162,31	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47458	0	162,31	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47458	0		162,31
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47458	0	162,31	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47458	0		162,31
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47459		1.201,31	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47459			1.201,31
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47459		1.201,31	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47459			1.201,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47459		1.201,31	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47459			1.201,31
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47460	0		300,33
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47460	0	300,33	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47460	0	300,33	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47460	0		300,33
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47460	0	300,33	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47460	0		300,33
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47461	0		300,33
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47461	0	300,33	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47461	0	300,33	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47461	0		300,33
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47461	0	300,33	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47461	0		300,33
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47462		3.388,99	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47462			3.388,99
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47462		3.388,99	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47462			3.388,99
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47462		3.388,99	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47462			3.388,99
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47463	0		847,25
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47463	0	847,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47463	0	847,25	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47463	0		847,25
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47463	0	847,25	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47463	0		847,25
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47464	0		847,25
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47464	0	847,25	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47464	0	847,25	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47464	0		847,25
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47464	0	847,25	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47464	0		847,25
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47465		797,74	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47465			797,74
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47465		797,74	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	47465			797,74
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47465		797,74	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47465			797,74
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47466	0		199,44
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47466	0	199,44	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47466	0	199,44	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47466	0		199,44
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47466	0	199,44	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47466	0		199,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47467	0		199,44
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47467	0	199,44	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47467	0	199,44	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47467	0		199,44
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47467	0	199,44	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47467	0		199,44
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47468		2.129,51	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47468			2.129,51
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47468		2.129,51	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47468			2.129,51
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47468		2.129,51	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47468			2.129,51
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47469	0		532,38
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47469	0	532,38	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47469	0	532,38	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47469	0		532,38
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47469	0	532,38	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47469	0		532,38
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47470	0		532,38
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47470	0	532,38	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47470	0	532,38	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47470	0		532,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47470	0	532,38	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47470	0		532,38
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47471		1.083,41	
22/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	47471			1.083,41
22/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	47471		1.083,41	
22/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	47471			1.083,41
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47471		1.083,41	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47471			1.083,41
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47474		974,75	
22/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	47474			974,75
22/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	47474		974,75	
22/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	47474			974,75
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47474		974,75	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47474			974,75
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47475	0		243,69
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47475	0	243,69	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47475	0	243,69	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47475	0		243,69
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47475	0	243,69	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47475	0		243,69
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47476	0		243,69
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47476	0	243,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47476	0	243,69	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47476	0		243,69
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47476	0	243,69	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47476	0		243,69
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47477		235,87	
22/12/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	47477			235,87
22/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	47477		235,87	
22/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	47477			235,87
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47477		235,87	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47477			235,87
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47478	0		58,97
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47478	0	58,97	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47478	0	58,97	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47478	0		58,97
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47478	0	58,97	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47478	0		58,97
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47479	0		58,97
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47479	0	58,97	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47479	0	58,97	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47479	0		58,97
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47479	0	58,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47479	0		58,97
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47480	0		270,85
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47480	0	270,85	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47480	0	270,85	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47480	0		270,85
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47480	0	270,85	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47480	0		270,85
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47481	0		270,85
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47481	0	270,85	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47481	0	270,85	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47481	0		270,85
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47481	0	270,85	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47481	0		270,85
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47482		172,08	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47482			172,08
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47482		172,08	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47482			172,08
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47482		172,08	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47482			172,08
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47483	0		43,02
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47483	0	43,02	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47483	0	43,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47483	0		43,02
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47483	0	43,02	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47483	0		43,02
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47484	0		43,02
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47484	0	43,02	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47484	0	43,02	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47484	0		43,02
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47484	0	43,02	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47484	0		43,02
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47485		344,17	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47485			344,17
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47485		344,17	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47485			344,17
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47485		344,17	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47485			344,17
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47486	0		86,04
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47486	0	86,04	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47486	0	86,04	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47486	0		86,04
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47486	0	86,04	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47486	0		86,04
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47487	0		86,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47487	0	86,04	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47487	0	86,04	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47487	0		86,04
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47487	0	86,04	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47487	0		86,04
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47488		56,79	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47488			56,79
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47488		56,79	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	47488			56,79
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47488		56,79	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47488			56,79
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47489	0		14,20
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47489	0	14,20	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47489	0	14,20	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47489	0		14,20
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47489	0	14,20	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47489	0		14,20
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47490	0		14,20
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47490	0	14,20	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47490	0	14,20	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47490	0		14,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47490	0	14,20	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47490	0		14,20
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47491		291,88	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47491			291,88
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47491		291,88	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	47491			291,88
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47491		291,88	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47491			291,88
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47492	0		72,97
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47492	0	72,97	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47492	0	72,97	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47492	0		72,97
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47492	0	72,97	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47492	0		72,97
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47493	0		72,97
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47493	0	72,97	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47493	0	72,97	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47493	0		72,97
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47493	0	72,97	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47493	0		72,97
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47494		67,66	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47494			67,66
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47494		67,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	47494			67,66
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47494		67,66	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47494			67,66
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47495	0		16,92
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47495	0	16,92	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47495	0	16,92	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47495	0		16,92
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47495	0	16,92	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47495	0		16,92
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47496	0		16,92
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47496	0	16,92	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47496	0	16,92	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47496	0		16,92
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47496	0	16,92	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47496	0		16,92
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	47497		98,40	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	47497			98,40
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47497		98,40	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	47497			98,40
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	47497		98,40	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	47497			98,40
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47498	0		24,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47498	0	24,60	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47498	0	24,60	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47498	0		24,60
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47498	0	24,60	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47498	0		24,60
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47499	0		24,60
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47499	0	24,60	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47499	0	24,60	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47499	0		24,60
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47499	0	24,60	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47499	0		24,60
22/12/2023	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	47500		479,84	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47500			479,84
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47500		479,84	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47500			479,84
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47500		479,84	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47500			479,84
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47501	0		119,96
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47501	0	119,96	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47501	0	119,96	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47501	0		119,96
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47501	0	119,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47501	0		119,96
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47502	0		119,96
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47502	0	119,96	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47502	0	119,96	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47502	0		119,96
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47502	0	119,96	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47502	0		119,96
22/12/2023	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	47503		773,05	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47503			773,05
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47503		773,05	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47503			773,05
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47503		773,05	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47503			773,05
22/12/2023	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	47506		85,63	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47506			85,63
22/12/2023	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	47506		85,63	
22/12/2023	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	47506			85,63
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47506		85,63	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47506			85,63
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47507	0		21,41
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47507	0	21,41	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47507	0	21,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47507	0		21,41
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47507	0	21,41	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47507	0		21,41
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47508	0		21,41
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47508	0	21,41	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47508	0	21,41	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47508	0		21,41
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47508	0	21,41	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47508	0		21,41
22/12/2023	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	47509		85,08	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47509			85,08
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47509		85,08	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47509			85,08
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47509		85,08	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47509			85,08
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47510	0		21,27
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47510	0	21,27	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47510	0	21,27	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47510	0		21,27
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47510	0	21,27	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47510	0		21,27
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47511	0		21,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47511	0	21,27	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47511	0	21,27	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47511	0		21,27
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47511	0	21,27	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47511	0		21,27
22/12/2023	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	47512		174,23	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47512			174,23
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47512		174,23	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47512			174,23
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47512		174,23	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47512			174,23
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47513	0		43,56
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47513	0	43,56	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47513	0	43,56	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47513	0		43,56
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47513	0	43,56	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47513	0		43,56
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47514	0		43,56
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47514	0	43,56	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47514	0	43,56	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47514	0		43,56
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47514	0	43,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47514	0		43,56
22/12/2023	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	47515		154,25	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47515			154,25
22/12/2023	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	47515		154,25	
22/12/2023	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	47515			154,25
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47515		154,25	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47515			154,25
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47516	0		38,56
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47516	0	38,56	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47516	0	38,56	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47516	0		38,56
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47516	0	38,56	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47516	0		38,56
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47517	0		38,56
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47517	0	38,56	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47517	0	38,56	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47517	0		38,56
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47517	0	38,56	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47517	0		38,56
22/12/2023	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	47518		220,24	
22/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47518			220,24
22/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47518		220,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47518			220,24
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47518		220,24	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47518			220,24
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47519	0		55,06
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47519	0	55,06	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47519	0	55,06	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47519	0		55,06
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47519	0	55,06	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47519	0		55,06
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47520	0		55,06
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47520	0	55,06	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47520	0	55,06	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47520	0		55,06
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47520	0	55,06	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47520	0		55,06
22/12/2023	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	47521		429,48	
22/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47521			429,48
22/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47521		429,48	
22/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47521			429,48
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47521		429,48	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47521			429,48
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47522	0		107,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47522	0	107,37	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47522	0	107,37	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47522	0		107,37
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47522	0	107,37	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47522	0		107,37
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47523	0		107,37
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47523	0	107,37	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47523	0	107,37	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47523	0		107,37
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47523	0	107,37	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47523	0		107,37
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47524		795,20	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47524			795,20
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47524		795,20	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47524			795,20
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47524		795,20	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47524			795,20
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47525	0		198,80
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47525	0	198,80	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47525	0	198,80	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47525	0		198,80
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47525	0	198,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47525	0		198,80
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47526	0		198,80
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47526	0	198,80	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47526	0	198,80	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47526	0		198,80
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47526	0	198,80	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47526	0		198,80
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47527		1.309,95	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47527			1.309,95
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47527		1.309,95	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47527			1.309,95
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47527		1.309,95	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47527			1.309,95
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47528	0		327,49
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47528	0	327,49	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47528	0	327,49	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47528	0		327,49
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47528	0	327,49	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47528	0		327,49
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47529	0		327,49
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47529	0	327,49	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47529	0	327,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47529	0		327,49
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47529	0	327,49	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47529	0		327,49
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47530		225,84	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47530			225,84
22/12/2023	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	47530		225,84	
22/12/2023	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	47530			225,84
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47530		225,84	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47530			225,84
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47531	0		56,46
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47531	0	56,46	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47531	0	56,46	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47531	0		56,46
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47531	0	56,46	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47531	0		56,46
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47532	0		56,46
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47532	0	56,46	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47532	0	56,46	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47532	0		56,46
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47532	0	56,46	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47532	0		56,46
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47534		1.115,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47534			1.115,32
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47534		1.115,32	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47534			1.115,32
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47534		1.115,32	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47534			1.115,32
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47535	0		278,83
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47535	0	278,83	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47535	0	278,83	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47535	0		278,83
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47535	0	278,83	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47535	0		278,83
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47536	0		278,83
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47536	0	278,83	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47536	0	278,83	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47536	0		278,83
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47536	0	278,83	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47536	0		278,83
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47537		1.343,09	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47537			1.343,09
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47537		1.343,09	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47537			1.343,09
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47537		1.343,09	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47537			1.343,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47540		1.314,98	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47540			1.314,98
22/12/2023	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	47540		1.314,98	
22/12/2023	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	47540			1.314,98
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47540		1.314,98	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47540			1.314,98
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47541	0		328,75
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47541	0	328,75	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47541	0	328,75	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47541	0		328,75
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47541	0	328,75	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47541	0		328,75
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47542	0		328,75
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47542	0	328,75	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47542	0	328,75	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47542	0		328,75
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47542	0	328,75	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47542	0		328,75
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47543		880,96	
22/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47543			880,96
22/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47543		880,96	
22/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47543			880,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47543		880,96	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47543			880,96
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47544	0		220,24
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47544	0	220,24	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47544	0	220,24	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47544	0		220,24
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47544	0	220,24	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47544	0		220,24
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47545	0		220,24
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47545	0	220,24	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47545	0	220,24	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47545	0		220,24
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47545	0	220,24	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47545	0		220,24
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47546		1.002,12	
22/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47546			1.002,12
22/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47546		1.002,12	
22/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47546			1.002,12
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47546		1.002,12	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47546			1.002,12
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47547	0		250,53
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47547	0	250,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47547	0	250,53	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47547	0		250,53
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47547	0	250,53	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47547	0		250,53
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47548	0		250,53
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47548	0	250,53	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47548	0	250,53	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47548	0		250,53
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47548	0	250,53	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47548	0		250,53
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47549		110,12	
22/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47549			110,12
22/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47549		110,12	
22/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47549			110,12
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47549		110,12	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47549			110,12
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47550	0		27,53
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47550	0	27,53	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47550	0	27,53	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47550	0		27,53
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47550	0	27,53	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47550	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47551	0		27,53
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47551	0	27,53	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47551	0	27,53	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47551	0		27,53
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47551	0	27,53	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47551	0		27,53
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47552		242,92	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47552			242,92
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47552		242,92	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47552			242,92
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47552		242,92	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47552			242,92
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47553	0		60,73
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47553	0	60,73	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47553	0	60,73	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47553	0		60,73
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47553	0	60,73	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47553	0		60,73
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47554	0		60,73
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47554	0	60,73	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47554	0	60,73	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47554	0		60,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47554	0	60,73	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47554	0		60,73
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47555		308,01	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47555			308,01
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47555		308,01	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47555			308,01
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47555		308,01	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47555			308,01
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47556	0		77,00
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47556	0	77,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47556	0	77,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47556	0		77,00
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47556	0	77,00	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47556	0		77,00
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47557	0		77,00
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47557	0	77,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47557	0	77,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47557	0		77,00
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47557	0	77,00	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47557	0		77,00
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47558		69,90	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47558			69,90
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47558		69,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47558			69,90
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47558		69,90	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47558			69,90
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47559	0		17,48
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47559	0	17,48	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47559	0	17,48	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47559	0		17,48
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47559	0	17,48	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47559	0		17,48
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47560	0		17,48
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47560	0	17,48	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47560	0	17,48	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47560	0		17,48
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47560	0	17,48	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47560	0		17,48
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47561		42,71	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47561			42,71
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47561		42,71	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47561			42,71
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47561		42,71	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47561			42,71
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47562	0		10,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47562	0	10,68	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47562	0	10,68	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47562	0		10,68
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47562	0	10,68	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47562	0		10,68
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47563	0		10,68
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47563	0	10,68	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47563	0	10,68	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47563	0		10,68
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47563	0	10,68	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47563	0		10,68
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47564		725,56	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47564			725,56
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47564		725,56	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47564			725,56
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47564		725,56	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47564			725,56
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47565	0		181,39
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47565	0	181,39	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47565	0	181,39	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47565	0		181,39
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47565	0	181,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47565	0		181,39
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47566	0		181,39
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47566	0	181,39	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47566	0	181,39	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47566	0		181,39
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47566	0	181,39	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47566	0		181,39
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47567		1.001,92	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47567			1.001,92
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47567		1.001,92	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47567			1.001,92
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47567		1.001,92	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47567			1.001,92
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47568	0		250,48
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47568	0	250,48	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47568	0	250,48	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47568	0		250,48
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47568	0	250,48	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47568	0		250,48
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47569	0		250,48
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47569	0	250,48	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47569	0	250,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47569	0		250,48
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47569	0	250,48	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47569	0		250,48
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47570		363,06	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47570			363,06
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47570		363,06	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47570			363,06
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47570		363,06	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47570			363,06
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47573		729,98	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47573			729,98
22/12/2023	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	47573		729,98	
22/12/2023	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	47573			729,98
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47573		729,98	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47573			729,98
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47576		118,65	
22/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47576			118,65
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47576		118,65	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47576			118,65
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47576		118,65	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47576			118,65
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47577	0		29,66
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47577	0	29,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47577	0	29,66	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47577	0		29,66
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47577	0	29,66	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47577	0		29,66
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47578	0		29,66
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47578	0	29,66	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47578	0	29,66	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47578	0		29,66
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47578	0	29,66	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47578	0		29,66
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47579		88,23	
22/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47579			88,23
22/12/2023	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	47579		88,23	
22/12/2023	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	47579			88,23
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47579		88,23	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47579			88,23
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47580	0		22,06
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47580	0	22,06	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47580	0	22,06	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47580	0		22,06
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47580	0	22,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47580	0		22,06
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47581	0		22,06
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47581	0	22,06	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47581	0	22,06	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47581	0		22,06
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47581	0	22,06	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47581	0		22,06
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47582		418,48	
22/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47582			418,48
22/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47582		418,48	
22/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47582			418,48
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47582		418,48	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47582			418,48
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47583	0		104,62
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47583	0	104,62	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47583	0	104,62	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47583	0		104,62
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47583	0	104,62	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47583	0		104,62
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47584	0		104,62
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47584	0	104,62	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47584	0	104,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47584	0		104,62
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47584	0	104,62	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47584	0		104,62
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47585		509,43	
22/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47585			509,43
22/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47585		509,43	
22/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47585			509,43
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47585		509,43	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47585			509,43
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47586	0		127,36
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47586	0	127,36	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47586	0	127,36	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47586	0		127,36
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47586	0	127,36	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47586	0		127,36
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47587	0		127,36
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47587	0	127,36	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47587	0	127,36	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47587	0		127,36
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47587	0	127,36	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47587	0		127,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	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	47588		2.365,13	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47588			2.365,13
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47588		2.365,13	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47588			2.365,13
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47588		2.365,13	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47588			2.365,13
22/12/2023	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	47591		260,22	
22/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47591			260,22
22/12/2023	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	47591		260,22	
22/12/2023	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	47591			260,22
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47591		260,22	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47591			260,22
22/12/2023	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	47594		2.154,61	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47594			2.154,61
22/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47594		2.154,61	
22/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47594			2.154,61
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47594		2.154,61	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47594			2.154,61
22/12/2023	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	47597		659,69	
22/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47597			659,69
22/12/2023	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	47597		659,69	
22/12/2023	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	47597			659,69
22/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47597		659,69	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47597			659,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47650			1,96
22/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47650		1,96	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47650		1,96	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47650			1,96
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47650		1,96	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47650			1,96
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47651	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47651	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47651	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47651	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47651	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47651	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47652			1,96
22/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47652		1,96	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47652		1,96	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47652			1,96
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47652		1,96	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47652			1,96
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47653	PAD nº. 0328/2021		1,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47653	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47653	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47653	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47653	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47653	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47654			1,96
22/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47654		1,96	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47654		1,96	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47654			1,96
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47654		1,96	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47654			1,96
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47655	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47655	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47655	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47655	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47655	PAD nº. 0328/2021	1,96	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47655	PAD nº. 0328/2021		1,96
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47660			3,92
22/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47660		3,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47660		3,92	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47660			3,92
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47660		3,92	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47660			3,92
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47661	PAD nº. 0328/2021		3,92
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47661	PAD nº. 0328/2021	3,92	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47661	PAD nº. 0328/2021	3,92	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47661	PAD nº. 0328/2021		3,92
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47661	PAD nº. 0328/2021	3,92	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47661	PAD nº. 0328/2021		3,92
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47698			4,73
22/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47698		4,73	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47698		4,73	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47698			4,73
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47698		4,73	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47698			4,73
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47699	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47699	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47699	PAD nº. 0328/2021	4,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47699	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47699	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47699	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47700			4,73
22/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47700		4,73	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47700		4,73	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47700			4,73
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47700		4,73	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47700			4,73
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47701	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47701	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47701	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47701	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47701	PAD nº. 0328/2021	4,73	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47701	PAD nº. 0328/2021		4,73
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47740			12,00
22/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47740		12,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47740		12,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47740			12,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47740		12,00	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47740			12,00
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47741	PAD nº. 0328/2021		12,00
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47741	PAD nº. 0328/2021	12,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47741	PAD nº. 0328/2021	12,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47741	PAD nº. 0328/2021		12,00
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47741	PAD nº. 0328/2021	12,00	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47741	PAD nº. 0328/2021		12,00
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47748			14,19
22/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47748		14,19	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47748		14,19	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47748			14,19
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47748		14,19	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47748			14,19
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47749	PAD nº. 0328/2021		14,19
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47749	PAD nº. 0328/2021	14,19	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47749	PAD nº. 0328/2021	14,19	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47749	PAD nº. 0328/2021		14,19
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47749	PAD nº. 0328/2021	14,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47749	PAD nº. 0328/2021		14,19
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47750			14,19
22/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47750		14,19	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47750		14,19	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47750			14,19
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47750		14,19	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47750			14,19
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47751	PAD nº. 0328/2021		14,19
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47751	PAD nº. 0328/2021	14,19	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47751	PAD nº. 0328/2021	14,19	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47751	PAD nº. 0328/2021		14,19
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47751	PAD nº. 0328/2021	14,19	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47751	PAD nº. 0328/2021		14,19
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47778			92,12
22/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47778		92,12	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47778		92,12	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47778			92,12
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47778		92,12	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47778			92,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47779	PAD nº. 0328/2021		92,12
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47779	PAD nº. 0328/2021	92,12	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47779	PAD nº. 0328/2021	92,12	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47779	PAD nº. 0328/2021		92,12
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47779	PAD nº. 0328/2021	92,12	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47779	PAD nº. 0328/2021		92,12
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47794			146,16
22/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47794		146,16	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47794		146,16	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47794			146,16
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47794		146,16	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47794			146,16
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47795	PAD nº. 0328/2021		146,16
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47795	PAD nº. 0328/2021	146,16	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47795	PAD nº. 0328/2021	146,16	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47795	PAD nº. 0328/2021		146,16
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47795	PAD nº. 0328/2021	146,16	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47795	PAD nº. 0328/2021		146,16
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47798			222,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47798		222,31	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47798		222,31	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47798			222,31
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47798		222,31	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47798			222,31
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47799	PAD nº. 0328/2021		222,31
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47799	PAD nº. 0328/2021	222,31	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47799	PAD nº. 0328/2021	222,31	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47799	PAD nº. 0328/2021		222,31
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47799	PAD nº. 0328/2021	222,31	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47799	PAD nº. 0328/2021		222,31
22/12/2023	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.	47870			614,74
22/12/2023	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.	47870		614,74	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47870		614,74	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47870			614,74
22/12/2023	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 1863, 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 Novembro a Dezembro/2023.	47874	PAD nº521/2021		12.701,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1863, 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 Novembro a Dezembro/2023.	47874	PAD nº521/202 1	12.701,56	
22/12/2023	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 1863, 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 Novembro a Dezembro/2023.	47874	PAD nº521/202 1	12.701,56	
22/12/2023	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 1863, 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 Novembro a Dezembro/2023.	47874	PAD nº521/202 1		12.701,56
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1863, 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 Novembro a Dezembro/2023.	47874	PAD nº521/202 1	12.701,56	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1863, 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 Novembro a Dezembro/2023.	47874	PAD nº521/202 1		12.701,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	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 1863, 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 Novembro a Dezembro/2023.	47875	PAD nº521/202 1	12.701,56	
22/12/2023	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1863, 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 Novembro a Dezembro/2023.	47875	PAD nº521/202 1		12.701,56
22/12/2023	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 1863, 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 Novembro a Dezembro/2023.	47875	PAD nº521/202 1	12.701,56	
22/12/2023	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 1863, 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 Novembro a Dezembro/2023.	47875	PAD nº521/202 1		12.701,56
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1863, 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 Novembro a Dezembro/2023.	47875	PAD nº521/202 1	12.701,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 1863, 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 Novembro a Dezembro/2023.	47875	PAD nº521/202 1		12.701,56
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Anulação do empenho do favorecido BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47876	PAD nº521/202 1		14.220,77
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Anulação do empenho do favorecido BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47876	PAD nº521/202 1	14.220,77	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47876	PAD nº521/202 1		14.220,77
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47876	PAD nº521/202 1	14.220,77	
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47877	0		1,17
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47877	0	1,17	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47877	0		1,17
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47877	0	1,17	
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47878	PEF nº 0328/2021		1,06
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47878	PEF nº 0328/2021	1,06	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47878	PEF nº 0328/2021		1,06
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47878	PEF nº 0328/2021	1,06	
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47879	PEF Nº 006/2023		34.450,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47879	PEF Nº 006/2023	34.450,62	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47879	PEF Nº 006/2023		34.450,62
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47879	PEF Nº 006/2023	34.450,62	
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47880	PEF Nº 001/2023		12.900,00
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47880	PEF Nº 001/2023	12.900,00	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47880	PEF Nº 001/2023		12.900,00
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47880	PEF Nº 001/2023	12.900,00	
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47881	PEF Nº 001/2023		398,74
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47881	PEF Nº 001/2023	398,74	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47881	PEF Nº 001/2023		398,74
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47881	PEF Nº 001/2023	398,74	
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47882	PEF Nº 001/2023		5.000,00
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47882	PEF Nº 001/2023	5.000,00	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47882	PEF Nº 001/2023		5.000,00
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47882	PEF Nº 001/2023	5.000,00	
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47883	PEF Nº 004/2023		370,17
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47883	PEF Nº 004/2023	370,17	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47883	PEF Nº 004/2023		370,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47883	PEF Nº 004/2023	370,17	
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47884	PEF 001/2023		5.400,00
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47884	PEF 001/2023	5.400,00	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47884	PEF 001/2023		5.400,00
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47884	PEF 001/2023	5.400,00	
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47885	PEF Nº 001/2023		6.594,50
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47885	PEF Nº 001/2023	6.594,50	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47885	PEF Nº 001/2023		6.594,50
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47885	PEF Nº 001/2023	6.594,50	
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47886	PEF nº001/2023		120.726,40
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47886	PEF nº001/2023	120.726,40	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47886	PEF nº001/2023		120.726,40
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47886	PEF nº001/2023	120.726,40	
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Nelci Ferreira Machado, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47887	Auxílios 08/2023		3.743,80
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Nelci Ferreira Machado, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47887	Auxílios 08/2023	3.743,80	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Nelci Ferreira Machado, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47887	Auxílios 08/2023		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Nelci Ferreira Machado, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47887	Auxílios 08/2023	3.743,80	
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47888	PEF Nº 006/2023		12.710,78
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47888	PEF Nº 006/2023	12.710,78	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47888	PEF Nº 006/2023		12.710,78
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47888	PEF Nº 006/2023	12.710,78	
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47889	PEF Nº 001/2023		41.980,13
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47889	PEF Nº 001/2023	41.980,13	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47889	PEF Nº 001/2023		41.980,13
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47889	PEF Nº 001/2023	41.980,13	
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47890	PEF nº 006/2023		60.439,53
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47890	PEF nº 006/2023	60.439,53	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47890	PEF nº 006/2023		60.439,53
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47890	PEF nº 006/2023	60.439,53	
22/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47892	PEF nº001/202 3		17.340,04
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47892	PEF nº001/202 3	17.340,04	
22/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47892	PEF nº001/202 3		17.340,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47892	PEF nº001/2023	17.340,04	
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.081 - Movimento Kids Ltda	Liquidação do Empenho 1706, referente NOTA FISCAL nº 00000040 do favorecido MOVEMENTE KIDS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	47954	PAD nº 0431/2023		6.150,00
22/12/2023	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1706, referente NOTA FISCAL nº 00000040 do favorecido MOVEMENTE KIDS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	47954	PAD nº 0431/2023	6.150,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1706, referente NOTA FISCAL nº 00000040 do favorecido MOVEMENTE KIDS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	47954	PAD nº 0431/2023	6.150,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1706, referente NOTA FISCAL nº 00000040 do favorecido MOVEMENTE KIDS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	47954	PAD nº 0431/2023		6.150,00
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1706, referente NOTA FISCAL nº 00000040 do favorecido MOVEMENTE KIDS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	47954	PAD nº 0431/2023	6.150,00	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1706, referente NOTA FISCAL nº 00000040 do favorecido MOVEMENTE KIDS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	47954	PAD nº 0431/2023		6.150,00
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449361 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARFUARU, 12/2023, CONTRATO 7044296041. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15408 do empenho 45, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 287449361 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	48113	PAD nº. 0628/2018		82,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449361 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARFUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044296041. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15408 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287449361 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	48113	PAD nº. 0628/2018	82,50	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449361 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARFUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044296041. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15408 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287449361 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	48113	PAD nº. 0628/2018	82,50	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449361 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARFUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044296041. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15408 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287449361 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	48113	PAD nº. 0628/2018		82,50
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449361 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARFUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044296041. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15408 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287449361 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	48113	PAD nº. 0628/2018	82,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449361 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARFUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044296041. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15408 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287449361 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	48113	PAD nº. 0628/2018		82,50
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449360 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044295800. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15407 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287449360 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	48114	PAD nº. 0628/2018		463,01
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449360 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044295800. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15407 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287449360 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	48114	PAD nº. 0628/2018	463,01	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449360 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044295800. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15407 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287449360 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	48114	PAD nº. 0628/2018	463,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449360 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044295800. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15407 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287449360 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	48114	PAD nº. 0628/2018		463,01
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449360 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044295800. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15407 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287449360 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	48114	PAD nº. 0628/2018	463,01	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287449360 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, 12/2023, CONTA CONTRATO 7044295800. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 15407 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 287449360 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	48114	PAD nº. 0628/2018		463,01
22/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.082 - Ferreira & Sousa Eventos Ltda	Liquidação do Empenho 1797, referente NOTA FISCAL nº 151 do favorecido FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na realização do 3º Meeting Institucional do COREN PE.	48279	PAD nº. 0778/2022		664.914,81
22/12/2023	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1797, referente NOTA FISCAL nº 151 do favorecido FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na realização do 3º Meeting Institucional do COREN PE.	48279	PAD nº. 0778/2022	664.914,81	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1797, referente NOTA FISCAL nº 151 do favorecido FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na realização do 3º Meeting Institucional do COREN PE.	48279	PAD nº. 0778/2022	664.914,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1797, referente NOTA FISCAL nº 151 do favorecido FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na realização do 3º Meeting Institucional do COREN PE.	48279	PAD nº. 0778/2022		664.914,81
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1797, referente NOTA FISCAL nº 151 do favorecido FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na realização do 3º Meeting Institucional do COREN PE.	48279	PAD nº. 0778/2022	664.914,81	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1797, referente NOTA FISCAL nº 151 do favorecido FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados na realização do 3º Meeting Institucional do COREN PE.	48279	PAD nº. 0778/2022		664.914,81
22/12/2023	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.	48706			37.869,66
22/12/2023	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.	48706		37.869,66	
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco.	48934		300,00	
22/12/2023	1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco.	48934			300,00
22/12/2023	1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 13/12/2023 a 15/12/2023, conforme Recibo Nº: 1/2023 do(a) Nilson Batista das Neves. Prestação de Serviço de manutenção corretiva correspondente a trocas de 05 sensores e 15 luminárias, lâmpadas de quatro banheiros localizados no Coren-PE, no dia 19/12/2023.	48939			300,00
22/12/2023	3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 13/12/2023 a 15/12/2023, conforme Recibo Nº: 1/2023 do(a) Nilson Batista das Neves. Prestação de Serviço de manutenção corretiva correspondente a trocas de 05 sensores e 15 luminárias, lâmpadas de quatro banheiros localizados no Coren-PE, no dia 19/12/2023.	48939		300,00	
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49669	0		90,77
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49669	0	90,77	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49669	0	90,77	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49669	0		90,77
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49669	0	90,77	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49669	0		90,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49670	0		90,77
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49670	0	90,77	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49670	0	90,77	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49670	0		90,77
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49670	0	90,77	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49670	0		90,77
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49822	0		335,77
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49822	0	335,77	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49822	0	335,77	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49822	0		335,77
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49822	0	335,77	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49822	0		335,77
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49823	0		335,77
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49823	0	335,77	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49823	0	335,77	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49823	0		335,77
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49823	0	335,77	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49823	0		335,77
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49824	0		193,26
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49824	0	193,26	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49824	0	193,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49824	0		193,26
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49824	0	193,26	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49824	0		193,26
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49825	0		193,26
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49825	0	193,26	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49825	0	193,26	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49825	0		193,26
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49825	0	193,26	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49825	0		193,26
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49875	0		720,14
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49875	0	720,14	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49875	0	720,14	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49875	0		720,14
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49875	0	720,14	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49875	0		720,14
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49876	0		720,14
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49876	0	720,14	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49876	0	720,14	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49876	0		720,14
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49876	0	720,14	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49876	0		720,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50009	0		182,25
22/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50009	0	182,25	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50009	0	182,25	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50009	0		182,25
22/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50009	0	182,25	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50009	0		182,25
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50010	0		182,25
22/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50010	0	182,25	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50010	0	182,25	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50010	0		182,25
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50010	0	182,25	
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50010	0		182,25
22/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1847, Estorno do pagamento 16043 pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, referente a rescisão pago a maior.	50021	PEF nº001/2023	417,34	
22/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1847, Estorno do pagamento 16043 pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, referente a rescisão pago a maior.	50021	PEF nº001/2023		417,34
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1847, Estorno do pagamento 16043 pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, referente a rescisão pago a maior.	50021	PEF nº001/2023		417,34
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1847, Estorno do pagamento 16043 pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, referente a rescisão pago a maior.	50021	PEF nº001/2023	417,34	
22/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1847, Estorno do pagamento 16043 pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, referente a rescisão pago a maior.	50021	PEF nº001/2023		417,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1847, Estorno do pagamento 16043 pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, referente a rescisão pago a maior.	50021	PEF nº001/2023	417,34	
Total do dia					3.199.513,14	3.199.513,14
26/12/2023	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	47606		1.160,67	
26/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47606			1.160,67
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47606		1.160,67	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47606			1.160,67
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47606		1.160,67	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47606			1.160,67
26/12/2023	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	47609		95,50	
26/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47609			95,50
26/12/2023	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	47609		95,50	
26/12/2023	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	47609			95,50
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47609		95,50	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47609			95,50
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47610	0		23,88
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47610	0	23,88	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47610	0	23,88	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47610	0		23,88
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47610	0	23,88	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47610	0		23,88
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47611	0		23,88
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47611	0	23,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47611	0	23,88	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47611	0		23,88
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47611	0	23,88	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47611	0		23,88
26/12/2023	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	47612		165,78	
26/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47612			165,78
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47612		165,78	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47612			165,78
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47612		165,78	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47612			165,78
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47613	0		41,45
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47613	0	41,45	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47613	0	41,45	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47613	0		41,45
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47613	0	41,45	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47613	0		41,45
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47614	0		41,45
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47614	0	41,45	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47614	0	41,45	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47614	0		41,45
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47614	0	41,45	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47614	0		41,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	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	47615		32,50	
26/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47615			32,50
26/12/2023	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	47615		32,50	
26/12/2023	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	47615			32,50
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47615		32,50	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47615			32,50
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47616	0		8,13
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47616	0	8,13	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47616	0	8,13	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47616	0		8,13
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47616	0	8,13	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47616	0		8,13
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47617	0		8,13
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47617	0	8,13	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47617	0	8,13	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47617	0		8,13
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47617	0	8,13	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47617	0		8,13
26/12/2023	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	47618		440,48	
26/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47618			440,48
26/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47618		440,48	
26/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47618			440,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47618		440,48	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47618			440,48
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47619	0		110,12
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47619	0	110,12	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47619	0	110,12	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47619	0		110,12
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47619	0	110,12	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47619	0		110,12
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47620	0		110,12
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47620	0	110,12	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47620	0	110,12	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47620	0		110,12
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47620	0	110,12	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47620	0		110,12
26/12/2023	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	47621		1.002,12	
26/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47621			1.002,12
26/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47621		1.002,12	
26/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47621			1.002,12
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47621		1.002,12	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47621			1.002,12
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47622	0		250,53
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47622	0	250,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47622	0	250,53	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47622	0		250,53
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47622	0	250,53	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47622	0		250,53
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47623	0		250,53
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47623	0	250,53	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47623	0	250,53	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47623	0		250,53
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47623	0	250,53	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47623	0		250,53
26/12/2023	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	47624		330,36	
26/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47624			330,36
26/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47624		330,36	
26/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47624			330,36
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47624		330,36	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	47624			330,36
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47627		1.766,98	
26/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47627			1.766,98
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47627		1.766,98	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47627			1.766,98
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47627		1.766,98	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47627			1.766,98
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47628	0		441,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47628	0	441,75	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47628	0	441,75	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47628	0		441,75
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47628	0	441,75	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47628	0		441,75
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47629	0		441,75
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47629	0	441,75	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47629	0	441,75	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47629	0		441,75
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47629	0	441,75	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47629	0		441,75
26/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47768			49,59
26/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47768		49,59	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47768		49,59	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47768			49,59
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47768		49,59	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47768			49,59
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47769	PAD nº. 0328/2021		49,59
26/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47769	PAD nº. 0328/2021	49,59	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47769	PAD nº. 0328/2021	49,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47769	PAD nº. 0328/2021		49,59
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47769	PAD nº. 0328/2021	49,59	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47769	PAD nº. 0328/2021		49,59
26/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47774			78,30
26/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47774		78,30	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47774		78,30	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47774			78,30
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47774		78,30	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47774			78,30
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47775	PAD nº. 0328/2021		78,30
26/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47775	PAD nº. 0328/2021	78,30	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47775	PAD nº. 0328/2021	78,30	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47775	PAD nº. 0328/2021		78,30
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47775	PAD nº. 0328/2021	78,30	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47775	PAD nº. 0328/2021		78,30
26/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47792			143,55
26/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47792		143,55	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47792		143,55	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47792			143,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47792		143,55	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47792			143,55
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47793	PAD nº. 0328/2021		143,55
26/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47793	PAD nº. 0328/2021	143,55	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47793	PAD nº. 0328/2021	143,55	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47793	PAD nº. 0328/2021		143,55
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47793	PAD nº. 0328/2021	143,55	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47793	PAD nº. 0328/2021		143,55
26/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47806			689,04
26/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47806		689,04	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47806		689,04	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47806			689,04
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47806		689,04	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47806			689,04
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47807	PAD nº. 0328/2021		689,04
26/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47807	PAD nº. 0328/2021	689,04	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47807	PAD nº. 0328/2021	689,04	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47807	PAD nº. 0328/2021		689,04
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47807	PAD nº. 0328/2021	689,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47807	PAD nº. 0328/2021		689,04
26/12/2023	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.	47871			1.468,44
26/12/2023	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.	47871		1.468,44	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47871		1.468,44	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47871			1.468,44
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47903		1.693,05	
26/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47903			1.693,05
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47903		1.693,05	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47903			1.693,05
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47903		1.693,05	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47903			1.693,05
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47904	0		423,26
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47904	0	423,26	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47904	0	423,26	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47904	0		423,26
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47904	0	423,26	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47904	0		423,26
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47905	0		423,26
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47905	0	423,26	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47905	0	423,26	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47905	0		423,26
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47905	0	423,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47905	0		423,26
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47906		60,33	
26/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47906			60,33
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47906		60,33	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47906			60,33
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47906		60,33	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47906			60,33
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47907	0		15,08
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47907	0	15,08	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47907	0	15,08	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47907	0		15,08
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47907	0	15,08	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47907	0		15,08
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47908	0		15,08
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47908	0	15,08	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47908	0	15,08	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47908	0		15,08
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47908	0	15,08	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47908	0		15,08
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47909		227,51	
26/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47909			227,51
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47909		227,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47909			227,51
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47909		227,51	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47909			227,51
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47910	0		56,88
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47910	0	56,88	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47910	0	56,88	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47910	0		56,88
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47910	0	56,88	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47910	0		56,88
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47911	0		56,88
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47911	0	56,88	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47911	0	56,88	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47911	0		56,88
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47911	0	56,88	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47911	0		56,88
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47912		2.313,39	
26/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47912			2.313,39
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47912		2.313,39	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47912			2.313,39
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47912		2.313,39	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47912			2.313,39
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47913	0		578,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47913	0	578,35	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47913	0	578,35	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47913	0		578,35
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47913	0	578,35	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47913	0		578,35
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47914	0		578,35
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47914	0	578,35	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47914	0	578,35	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47914	0		578,35
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47914	0	578,35	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47914	0		578,35
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47915		3.228,95	
26/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47915			3.228,95
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47915		3.228,95	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47915			3.228,95
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47915		3.228,95	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47915			3.228,95
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47918		306,51	
26/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47918			306,51
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47918		306,51	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47918			306,51
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47918		306,51	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47918			306,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47919	0		76,63
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47919	0	76,63	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47919	0	76,63	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47919	0		76,63
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47919	0	76,63	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47919	0		76,63
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47920	0		76,63
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47920	0	76,63	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47920	0	76,63	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47920	0		76,63
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47920	0	76,63	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47920	0		76,63
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47921		2.329,39	
26/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47921			2.329,39
26/12/2023	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	47921		2.329,39	
26/12/2023	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	47921			2.329,39
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47921		2.329,39	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47921			2.329,39
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47922	0		582,35
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47922	0	582,35	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47922	0	582,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47922	0		582,35
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47922	0	582,35	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47922	0		582,35
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47923	0		582,35
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47923	0	582,35	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47923	0	582,35	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47923	0		582,35
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47923	0	582,35	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47923	0		582,35
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47924		161,03	
26/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47924			161,03
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47924		161,03	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47924			161,03
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47924		161,03	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47924			161,03
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47925	0		40,26
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47925	0	40,26	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47925	0	40,26	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47925	0		40,26
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47925	0	40,26	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47925	0		40,26
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47926	0		40,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47926	0	40,26	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47926	0	40,26	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47926	0		40,26
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47926	0	40,26	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47926	0		40,26
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47927		121,67	
26/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47927			121,67
26/12/2023	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	47927		121,67	
26/12/2023	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	47927			121,67
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47927		121,67	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47927			121,67
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47928	0		30,42
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47928	0	30,42	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47928	0	30,42	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47928	0		30,42
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47928	0	30,42	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47928	0		30,42
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47929	0		30,42
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47929	0	30,42	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47929	0	30,42	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47929	0		30,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47929	0	30,42	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47929	0		30,42
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47930		4.815,11	
26/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47930			4.815,11
26/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47930		4.815,11	
26/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47930			4.815,11
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47930		4.815,11	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47930			4.815,11
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47931	0		1.203,78
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47931	0	1.203,78	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47931	0	1.203,78	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47931	0		1.203,78
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47931	0	1.203,78	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47931	0		1.203,78
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47932	0		1.203,78
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47932	0	1.203,78	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47932	0	1.203,78	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47932	0		1.203,78
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47932	0	1.203,78	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47932	0		1.203,78
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47933		2.094,28	
26/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47933			2.094,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47933		2.094,28	
26/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47933			2.094,28
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47933		2.094,28	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47933			2.094,28
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47934	0		523,57
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47934	0	523,57	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47934	0	523,57	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47934	0		523,57
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47934	0	523,57	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47934	0		523,57
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47935	0		523,57
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47935	0	523,57	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47935	0	523,57	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47935	0		523,57
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47935	0	523,57	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47935	0		523,57
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47936		55,06	
26/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47936			55,06
26/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47936		55,06	
26/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47936			55,06
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47936		55,06	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	47936			55,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47937	0		13,77
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47937	0	13,77	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47937	0	13,77	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47937	0		13,77
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47937	0	13,77	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47937	0		13,77
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47938	0		13,77
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47938	0	13,77	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47938	0	13,77	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47938	0		13,77
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47938	0	13,77	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47938	0		13,77
26/12/2023	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	47939		7.620,29	
26/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47939			7.620,29
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47939		7.620,29	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47939			7.620,29
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47939		7.620,29	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47939			7.620,29
26/12/2023	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	47942		933,29	
26/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47942			933,29
26/12/2023	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	47942		933,29	
26/12/2023	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	47942			933,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47942		933,29	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47942			933,29
26/12/2023	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	47945		6.688,88	
26/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47945			6.688,88
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47945		6.688,88	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47945			6.688,88
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47945		6.688,88	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47945			6.688,88
26/12/2023	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	47948		2.222,17	
26/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47948			2.222,17
26/12/2023	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	47948		2.222,17	
26/12/2023	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	47948			2.222,17
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47948		2.222,17	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47948			2.222,17
26/12/2023	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	47951		64,45	
26/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47951			64,45
26/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47951		64,45	
26/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47951			64,45
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47951		64,45	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47951			64,45
26/12/2023	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	47955		41,89	
26/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47955			41,89
26/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47955		41,89	
26/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47955			41,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47955		41,89	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	47955			41,89
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	47958		4.639,93	
26/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	47958			4.639,93
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	47958		4.639,93	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	47958			4.639,93
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	47958		4.639,93	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	47958			4.639,93
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	47961		6.897,28	
26/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	47961			6.897,28
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	47961		6.897,28	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	47961			6.897,28
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	47961		6.897,28	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	47961			6.897,28
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47962	0		1.724,32
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47962	0	1.724,32	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47962	0	1.724,32	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47962	0		1.724,32
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47962	0	1.724,32	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47962	0		1.724,32
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47963	0		1.724,32
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47963	0	1.724,32	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47963	0	1.724,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47963	0		1.724,32
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47963	0	1.724,32	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47963	0		1.724,32
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	47966		215,24	
26/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	47966			215,24
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	47966		215,24	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	47966			215,24
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	47966		215,24	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	47966			215,24
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47967	0		53,81
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47967	0	53,81	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47967	0	53,81	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47967	0		53,81
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47967	0	53,81	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47967	0		53,81
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47968	0		53,81
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47968	0	53,81	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47968	0	53,81	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47968	0		53,81
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47968	0	53,81	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47968	0		53,81
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	47969		1.160,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	47969			1.160,50
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	47969		1.160,50	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	47969			1.160,50
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	47969		1.160,50	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	47969			1.160,50
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47970	0		290,13
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47970	0	290,13	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47970	0	290,13	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47970	0		290,13
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47970	0	290,13	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47970	0		290,13
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47971	0		290,13
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47971	0	290,13	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47971	0	290,13	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47971	0		290,13
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47971	0	290,13	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47971	0		290,13
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	47972		5.092,26	
26/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	47972			5.092,26
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	47972		5.092,26	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	47972			5.092,26
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	47972		5.092,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	47972			5.092,26
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47973	0		1.273,07
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47973	0	1.273,07	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47973	0	1.273,07	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47973	0		1.273,07
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47973	0	1.273,07	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47973	0		1.273,07
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47974	0		1.273,07
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47974	0	1.273,07	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47974	0	1.273,07	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47974	0		1.273,07
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47974	0	1.273,07	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47974	0		1.273,07
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	47975		4.777,33	
26/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	47975			4.777,33
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	47975		4.777,33	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	47975			4.777,33
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	47975		4.777,33	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	47975			4.777,33
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47976	0		1.194,33
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47976	0	1.194,33	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47976	0	1.194,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47976	0		1.194,33
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47976	0	1.194,33	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47976	0		1.194,33
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47977	0		1.194,33
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47977	0	1.194,33	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47977	0	1.194,33	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47977	0		1.194,33
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47977	0	1.194,33	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47977	0		1.194,33
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	47978		553,92	
26/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	47978			553,92
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	47978		553,92	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	47978			553,92
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	47978		553,92	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	47978			553,92
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47979	0		138,48
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47979	0	138,48	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47979	0	138,48	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47979	0		138,48
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47979	0	138,48	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47979	0		138,48
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47980	0		138,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47980	0	138,48	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47980	0	138,48	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47980	0		138,48
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47980	0	138,48	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47980	0		138,48
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	47981		4.008,67	
26/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	47981			4.008,67
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	47981		4.008,67	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	47981			4.008,67
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	47981		4.008,67	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	47981			4.008,67
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47982	0		1.002,17
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47982	0	1.002,17	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47982	0	1.002,17	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47982	0		1.002,17
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47982	0	1.002,17	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47982	0		1.002,17
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47983	0		1.002,17
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47983	0	1.002,17	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47983	0	1.002,17	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47983	0		1.002,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47983	0	1.002,17	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47983	0		1.002,17
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	47984		245,03	
26/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	47984			245,03
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	47984		245,03	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	47984			245,03
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	47984		245,03	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	47984			245,03
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47985	0		61,26
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47985	0	61,26	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47985	0	61,26	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47985	0		61,26
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47985	0	61,26	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47985	0		61,26
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47986	0		61,26
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47986	0	61,26	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47986	0	61,26	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47986	0		61,26
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47986	0	61,26	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	47986	0		61,26
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	47987		208,10	
26/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	47987			208,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	47987		208,10	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	47987			208,10
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	47987		208,10	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	47987			208,10
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47988	0		52,03
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47988	0	52,03	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47988	0	52,03	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47988	0		52,03
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47988	0	52,03	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47988	0		52,03
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47989	0		52,03
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47989	0	52,03	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47989	0	52,03	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47989	0		52,03
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47989	0	52,03	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47989	0		52,03
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	47990		2.202,20	
26/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	47990			2.202,20
26/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	47990		2.202,20	
26/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	47990			2.202,20
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	47990		2.202,20	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	47990			2.202,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47991	0		550,55
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47991	0	550,55	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47991	0	550,55	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47991	0		550,55
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47991	0	550,55	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47991	0		550,55
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47992	0		550,55
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47992	0	550,55	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47992	0	550,55	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47992	0		550,55
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47992	0	550,55	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47992	0		550,55
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	47993		1.443,42	
26/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	47993			1.443,42
26/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	47993		1.443,42	
26/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	47993			1.443,42
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	47993		1.443,42	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	47993			1.443,42
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47994	0		360,86
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47994	0	360,86	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47994	0	360,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47994	0		360,86
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47994	0	360,86	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47994	0		360,86
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47995	0		360,86
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47995	0	360,86	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47995	0	360,86	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47995	0		360,86
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47995	0	360,86	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47995	0		360,86
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	47996		38,52	
26/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	47996			38,52
26/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	47996		38,52	
26/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	47996			38,52
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	47996		38,52	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	47996			38,52
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47997	0		9,63
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47997	0	9,63	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47997	0	9,63	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47997	0		9,63
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47997	0	9,63	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47997	0		9,63
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47998	0		9,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47998	0	9,63	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47998	0	9,63	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47998	0		9,63
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47998	0	9,63	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	47998	0		9,63
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	47999		1.021,16	
26/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	47999			1.021,16
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	47999		1.021,16	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	47999			1.021,16
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	47999		1.021,16	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	47999			1.021,16
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48000	0		255,29
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48000	0	255,29	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48000	0	255,29	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48000	0		255,29
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48000	0	255,29	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48000	0		255,29
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48001	0		255,29
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48001	0	255,29	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48001	0	255,29	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48001	0		255,29
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48001	0	255,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48001	0		255,29
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48002		1.093,12	
26/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	48002			1.093,12
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	48002		1.093,12	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	48002			1.093,12
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48002		1.093,12	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48002			1.093,12
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48003	0		273,28
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48003	0	273,28	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48003	0	273,28	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48003	0		273,28
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48003	0	273,28	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48003	0		273,28
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48004	0		273,28
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48004	0	273,28	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48004	0	273,28	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48004	0		273,28
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48004	0	273,28	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48004	0		273,28
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48005		212,83	
26/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	48005			212,83
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	48005		212,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	48005			212,83
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48005		212,83	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48005			212,83
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48006	0		53,21
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48006	0	53,21	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48006	0	53,21	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48006	0		53,21
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48006	0	53,21	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48006	0		53,21
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48007	0		53,21
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48007	0	53,21	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48007	0	53,21	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48007	0		53,21
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48007	0	53,21	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48007	0		53,21
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48008		367,30	
26/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	48008			367,30
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	48008		367,30	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	48008			367,30
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48008		367,30	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48008			367,30
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48009	0		91,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48009	0	91,83	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48009	0	91,83	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48009	0		91,83
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48009	0	91,83	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48009	0		91,83
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48010	0		91,83
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48010	0	91,83	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48010	0	91,83	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48010	0		91,83
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48010	0	91,83	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48010	0		91,83
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48014		76,50	
26/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	48014			76,50
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	48014		76,50	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	48014			76,50
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48014		76,50	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48014			76,50
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48015	0		19,13
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48015	0	19,13	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48015	0	19,13	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48015	0		19,13
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48015	0	19,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48015	0		19,13
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48016	0		19,13
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48016	0	19,13	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48016	0	19,13	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48016	0		19,13
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48016	0	19,13	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48016	0		19,13
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48018		141,18	
26/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	48018			141,18
26/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	48018		141,18	
26/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	48018			141,18
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48018		141,18	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48018			141,18
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48019	0		35,30
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48019	0	35,30	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48019	0	35,30	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48019	0		35,30
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48019	0	35,30	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48019	0		35,30
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48020	0		35,30
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48020	0	35,30	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48020	0	35,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48020	0		35,30
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48020	0	35,30	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48020	0		35,30
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48021		181,70	
26/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	48021			181,70
26/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	48021		181,70	
26/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	48021			181,70
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48021		181,70	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48021			181,70
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48022	0		45,43
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48022	0	45,43	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48022	0	45,43	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48022	0		45,43
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48022	0	45,43	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48022	0		45,43
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48023	0		45,43
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48023	0	45,43	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48023	0	45,43	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48023	0		45,43
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48023	0	45,43	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48023	0		45,43
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48024		143,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	48024			143,16
26/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	48024		143,16	
26/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	48024			143,16
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48024		143,16	
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48024			143,16
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48025	0		35,79
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48025	0	35,79	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48025	0	35,79	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48025	0		35,79
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48025	0	35,79	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48025	0		35,79
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48026	0		35,79
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48026	0	35,79	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48026	0	35,79	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48026	0		35,79
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48026	0	35,79	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48026	0		35,79
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48027		110,12	
26/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	48027			110,12
26/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	48027		110,12	
26/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	cobrança	48027			110,12
26/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48027		110,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48027			110,12
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48028	0		27,53
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48028	0	27,53	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48028	0	27,53	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48028	0		27,53
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48028	0	27,53	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48028	0		27,53
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48029	0		27,53
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48029	0	27,53	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48029	0	27,53	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48029	0		27,53
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48029	0	27,53	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48029	0		27,53
26/12/2023	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.	48703			44.789,81
26/12/2023	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.	48703		44.789,81	
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49834	0		807,24
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49834	0	807,24	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49834	0	807,24	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49834	0		807,24
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49834	0	807,24	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49834	0		807,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49835	0		807,24
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49835	0	807,24	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49835	0	807,24	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49835	0		807,24
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49835	0	807,24	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49835	0		807,24
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49836	0		290,17
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49836	0	290,17	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49836	0	290,17	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49836	0		290,17
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49836	0	290,17	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49836	0		290,17
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49837	0		290,17
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49837	0	290,17	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49837	0	290,17	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49837	0		290,17
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49837	0	290,17	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49837	0		290,17
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49877	0		1.159,09
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49877	0	1.159,09	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49877	0	1.159,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49877	0		1.159,09
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49877	0	1.159,09	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49877	0		1.159,09
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49878	0		1.159,09
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49878	0	1.159,09	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49878	0	1.159,09	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49878	0		1.159,09
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49878	0	1.159,09	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49878	0		1.159,09
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50013	0		82,00
26/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50013	0	82,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50013	0	82,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50013	0		82,00
26/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50013	0	82,00	
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50013	0		82,00
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50014	0		82,00
26/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50014	0	82,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50014	0	82,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50014	0		82,00
26/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50014	0	82,00	
26/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50014	0		82,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	Tarifa Bancária a undefined, Tarifa Bancária , Tarifa de manutenção de conta.	50038			55,00
26/12/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a undefined, Tarifa Bancária , Tarifa de manutenção de conta.	50038		55,00	
	Total do dia				363.784,74	363.784,74
27/12/2023	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.	47872			353,34
27/12/2023	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.	47872		353,34	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47872		353,34	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47872			353,34
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48030		5.401,28	
27/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	48030			5.401,28
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	48030		5.401,28	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	48030			5.401,28
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48030		5.401,28	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48030			5.401,28
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48031	0		1.350,32
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48031	0	1.350,32	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48031	0	1.350,32	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48031	0		1.350,32
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48031	0	1.350,32	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48031	0		1.350,32
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48032	0		1.350,32
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48032	0	1.350,32	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48032	0	1.350,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48032	0		1.350,32
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48032	0	1.350,32	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48032	0		1.350,32
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48033		7.616,11	
27/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	48033			7.616,11
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	48033		7.616,11	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	48033			7.616,11
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48033		7.616,11	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48033			7.616,11
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48036		476,36	
27/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	48036			476,36
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	48036		476,36	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	cobrança	48036			476,36
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48036		476,36	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48036			476,36
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48037	0		119,09
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48037	0	119,09	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48037	0	119,09	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48037	0		119,09
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48037	0	119,09	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48037	0		119,09
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48038	0		119,09
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48038	0	119,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48038	0	119,09	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48038	0		119,09
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48038	0	119,09	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48038	0		119,09
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48039		897,82	
27/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	48039			897,82
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	48039		897,82	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	48039			897,82
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48039		897,82	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48039			897,82
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48040	0		224,46
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48040	0	224,46	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48040	0	224,46	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48040	0		224,46
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48040	0	224,46	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48040	0		224,46
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48041	0		224,46
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48041	0	224,46	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48041	0	224,46	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48041	0		224,46
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48041	0	224,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48041	0		224,46
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48042		2.580,64	
27/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	48042			2.580,64
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	48042		2.580,64	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	48042			2.580,64
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48042		2.580,64	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48042			2.580,64
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48043	0		645,16
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48043	0	645,16	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48043	0	645,16	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48043	0		645,16
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48043	0	645,16	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48043	0		645,16
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48044	0		645,16
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48044	0	645,16	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48044	0	645,16	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48044	0		645,16
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48044	0	645,16	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48044	0		645,16
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48045		4.443,31	
27/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	48045			4.443,31
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	48045		4.443,31	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	48045			4.443,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48045		4.443,31	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48045			4.443,31
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48046	0		1.110,83
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48046	0	1.110,83	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48046	0	1.110,83	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48046	0		1.110,83
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48046	0	1.110,83	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48046	0		1.110,83
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48047	0		1.110,83
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48047	0	1.110,83	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48047	0	1.110,83	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48047	0		1.110,83
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48047	0	1.110,83	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48047	0		1.110,83
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48048		471,25	
27/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	48048			471,25
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	48048		471,25	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	cobrança	48048			471,25
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48048		471,25	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48048			471,25
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48049	0		117,81
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48049	0	117,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48049	0	117,81	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48049	0		117,81
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48049	0	117,81	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48049	0		117,81
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48050	0		117,81
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48050	0	117,81	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48050	0	117,81	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48050	0		117,81
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48050	0	117,81	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48050	0		117,81
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48051		3.305,36	
27/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	48051			3.305,36
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	48051		3.305,36	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	48051			3.305,36
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48051		3.305,36	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48051			3.305,36
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48052	0		826,34
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48052	0	826,34	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48052	0	826,34	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48052	0		826,34
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48052	0	826,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48052	0		826,34
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48053	0		826,34
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48053	0	826,34	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48053	0	826,34	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48053	0		826,34
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48053	0	826,34	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48053	0		826,34
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48054		403,03	
27/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	48054			403,03
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	48054		403,03	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	48054			403,03
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48054		403,03	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48054			403,03
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48057		264,92	
27/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	cobrança	48057			264,92
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	48057		264,92	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	cobrança	48057			264,92
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48057		264,92	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48057			264,92
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48058	0		66,23
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48058	0	66,23	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48058	0	66,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48058	0		66,23
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48058	0	66,23	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48058	0		66,23
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48059	0		66,23
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48059	0	66,23	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48059	0	66,23	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48059	0		66,23
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48059	0	66,23	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48059	0		66,23
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48060		881,11	
27/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	48060			881,11
27/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	48060		881,11	
27/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	48060			881,11
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48060		881,11	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48060			881,11
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48061	0		220,28
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48061	0	220,28	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48061	0	220,28	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48061	0		220,28
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48061	0	220,28	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48061	0		220,28
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48062	0		220,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48062	0	220,28	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48062	0	220,28	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48062	0		220,28
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48062	0	220,28	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48062	0		220,28
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48063		572,76	
27/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	48063			572,76
27/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	48063		572,76	
27/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	48063			572,76
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48063		572,76	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48063			572,76
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48064	0		143,19
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48064	0	143,19	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48064	0	143,19	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48064	0		143,19
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48064	0	143,19	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48064	0		143,19
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48065	0		143,19
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48065	0	143,19	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48065	0	143,19	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48065	0		143,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48065	0	143,19	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48065	0		143,19
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48066		471,74	
27/12/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	48066			471,74
27/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	48066		471,74	
27/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	cobrança	48066			471,74
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48066		471,74	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48066			471,74
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48067	0		117,94
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48067	0	117,94	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48067	0	117,94	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48067	0		117,94
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48067	0	117,94	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48067	0		117,94
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48068	0		117,94
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48068	0	117,94	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48068	0	117,94	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48068	0		117,94
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48068	0	117,94	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48068	0		117,94
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48069		1.078,93	
27/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	48069			1.078,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	48069		1.078,93	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	cobrança	48069			1.078,93
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48069		1.078,93	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48069			1.078,93
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48070	0		269,73
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48070	0	269,73	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48070	0	269,73	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48070	0		269,73
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48070	0	269,73	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48070	0		269,73
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48071	0		269,73
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48071	0	269,73	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48071	0	269,73	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48071	0		269,73
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48071	0	269,73	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48071	0		269,73
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48072		1.129,25	
27/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	48072			1.129,25
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	48072		1.129,25	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	cobrança	48072			1.129,25
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48072		1.129,25	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48072			1.129,25
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48073	0		282,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48073	0	282,31	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48073	0	282,31	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48073	0		282,31
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48073	0	282,31	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48073	0		282,31
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48074	0		282,31
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48074	0	282,31	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48074	0	282,31	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48074	0		282,31
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48074	0	282,31	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48074	0		282,31
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48075		19,95	
27/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	cobrança	48075			19,95
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	48075		19,95	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	cobrança	48075			19,95
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48075		19,95	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48075			19,95
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48076	0		4,99
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48076	0	4,99	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48076	0	4,99	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48076	0		4,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48076	0	4,99	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48076	0		4,99
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48077	0		4,99
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48077	0	4,99	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48077	0	4,99	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48077	0		4,99
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48077	0	4,99	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48077	0		4,99
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48078		1.294,73	
27/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	48078			1.294,73
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	48078		1.294,73	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	cobrança	48078			1.294,73
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48078		1.294,73	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48078			1.294,73
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48079	0		323,68
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48079	0	323,68	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48079	0	323,68	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48079	0		323,68
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48079	0	323,68	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48079	0		323,68
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48080	0		323,68
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48080	0	323,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48080	0	323,68	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48080	0		323,68
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48080	0	323,68	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48080	0		323,68
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48081		122,08	
27/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	48081			122,08
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	48081		122,08	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	cobrança	48081			122,08
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48081		122,08	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48081			122,08
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48082	0		30,52
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48082	0	30,52	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48082	0	30,52	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48082	0		30,52
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48082	0	30,52	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48082	0		30,52
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48083	0		30,52
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48083	0	30,52	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48083	0	30,52	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48083	0		30,52
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48083	0	30,52	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48083	0		30,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48084		413,29	
27/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	cobrança	48084			413,29
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	48084		413,29	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	cobrança	48084			413,29
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48084		413,29	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48084			413,29
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48085	0		103,32
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48085	0	103,32	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48085	0	103,32	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48085	0		103,32
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48085	0	103,32	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48085	0		103,32
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48086	0		103,32
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48086	0	103,32	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48086	0	103,32	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48086	0		103,32
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48086	0	103,32	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48086	0		103,32
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48089		44,94	
27/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	48089			44,94
27/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	48089		44,94	
27/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	cobrança	48089			44,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48089		44,94	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48089			44,94
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48090	0		11,24
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48090	0	11,24	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48090	0	11,24	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48090	0		11,24
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48090	0	11,24	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48090	0		11,24
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48091	0		11,24
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48091	0	11,24	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48091	0	11,24	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48091	0		11,24
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48091	0	11,24	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48091	0		11,24
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	48092		29,21	
27/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	48092			29,21
27/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	48092		29,21	
27/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	cobrança	48092			29,21
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	48092		29,21	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	48092			29,21
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48093	0		7,30
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48093	0	7,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48093	0	7,30	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48093	0		7,30
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48093	0	7,30	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48093	0		7,30
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48094	0		7,30
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48094	0	7,30	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48094	0	7,30	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48094	0		7,30
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48094	0	7,30	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48094	0		7,30
27/12/2023	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	48095		2.418,18	
27/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48095			2.418,18
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48095		2.418,18	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48095			2.418,18
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48095		2.418,18	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48095			2.418,18
27/12/2023	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	48098		266,07	
27/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48098			266,07
27/12/2023	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	48098		266,07	
27/12/2023	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	48098			266,07
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48098		266,07	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48098			266,07
27/12/2023	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	48101		2.001,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48101			2.001,63
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48101		2.001,63	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48101			2.001,63
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48101		2.001,63	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48101			2.001,63
27/12/2023	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	48104		686,37	
27/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48104			686,37
27/12/2023	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	48104		686,37	
27/12/2023	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	48104			686,37
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48104		686,37	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48104			686,37
27/12/2023	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	48107		42,07	
27/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48107			42,07
27/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48107		42,07	
27/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48107			42,07
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48107		42,07	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48107			42,07
27/12/2023	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	48110		27,35	
27/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48110			27,35
27/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48110		27,35	
27/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48110			27,35
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48110		27,35	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48110			27,35
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48115		96,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48115			96,08
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48115		96,08	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48115			96,08
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48115		96,08	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48115			96,08
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48116	0		24,02
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48116	0	24,02	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48116	0	24,02	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48116	0		24,02
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48116	0	24,02	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48116	0		24,02
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48117	0		24,02
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48117	0	24,02	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48117	0	24,02	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48117	0		24,02
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48117	0	24,02	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48117	0		24,02
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48118		463,12	
27/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48118			463,12
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48118		463,12	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48118			463,12
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48118		463,12	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48118			463,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48121		54,41	
27/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48121			54,41
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48121		54,41	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48121			54,41
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48121		54,41	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48121			54,41
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48122	0		13,60
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48122	0	13,60	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48122	0	13,60	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48122	0		13,60
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48122	0	13,60	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48122	0		13,60
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48123	0		13,60
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48123	0	13,60	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48123	0	13,60	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48123	0		13,60
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48123	0	13,60	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48123	0		13,60
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48124		34,45	
27/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48124			34,45
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48124		34,45	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48124			34,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48124		34,45	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48124			34,45
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48125	0		8,61
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48125	0	8,61	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48125	0	8,61	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48125	0		8,61
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48125	0	8,61	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48125	0		8,61
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48126	0		8,61
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48126	0	8,61	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48126	0	8,61	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48126	0		8,61
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48126	0	8,61	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48126	0		8,61
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48127		801,77	
27/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48127			801,77
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48127		801,77	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48127			801,77
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48127		801,77	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48127			801,77
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48128	0		200,44
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48128	0	200,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48128	0	200,44	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48128	0		200,44
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48128	0	200,44	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48128	0		200,44
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48129	0		200,44
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48129	0	200,44	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48129	0	200,44	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48129	0		200,44
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48129	0	200,44	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48129	0		200,44
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48130		457,96	
27/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48130			457,96
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48130		457,96	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48130			457,96
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48130		457,96	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48130			457,96
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48131	0		114,49
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48131	0	114,49	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48131	0	114,49	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48131	0		114,49
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48131	0	114,49	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48131	0		114,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48132	0		114,49
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48132	0	114,49	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48132	0	114,49	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48132	0		114,49
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48132	0	114,49	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48132	0		114,49
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48133		232,49	
27/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48133			232,49
27/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48133		232,49	
27/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48133			232,49
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48133		232,49	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48133			232,49
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48136		582,78	
27/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48136			582,78
27/12/2023	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	48136		582,78	
27/12/2023	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	48136			582,78
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48136		582,78	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48136			582,78
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48137	0		145,70
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48137	0	145,70	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48137	0	145,70	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48137	0		145,70
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48137	0	145,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48137	0		145,70
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48138	0		145,70
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48138	0	145,70	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48138	0	145,70	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48138	0		145,70
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48138	0	145,70	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48138	0		145,70
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48139		1.239,03	
27/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48139			1.239,03
27/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48139		1.239,03	
27/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48139			1.239,03
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48139		1.239,03	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48139			1.239,03
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48140	0		309,76
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48140	0	309,76	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48140	0	309,76	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48140	0		309,76
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48140	0	309,76	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48140	0		309,76
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48141	0		309,76
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48141	0	309,76	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48141	0	309,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48141	0		309,76
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48141	0	309,76	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48141	0		309,76
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48142		280,50	
27/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48142			280,50
27/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48142		280,50	
27/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48142			280,50
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48142		280,50	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48142			280,50
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48143	0		70,13
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48143	0	70,13	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48143	0	70,13	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48143	0		70,13
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48143	0	70,13	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48143	0		70,13
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48144	0		70,13
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48144	0	70,13	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48144	0	70,13	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48144	0		70,13
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48144	0	70,13	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48144	0		70,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	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.	48704			34.393,33
27/12/2023	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.	48704		34.393,33	
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	48889		270,10	
27/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	48889			270,10
27/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48889		270,10	
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48889			270,10
27/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48889		270,10	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48889			270,10
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	48890			270,10
27/12/2023	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	48890		270,10	
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49806	0		1.904,03
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49806	0	1.904,03	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49806	0	1.904,03	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49806	0		1.904,03
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49806	0	1.904,03	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49806	0		1.904,03
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49807	0		1.904,03
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49807	0	1.904,03	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49807	0	1.904,03	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49807	0		1.904,03
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49807	0	1.904,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49807	0		1.904,03
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49838	0		115,78
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49838	0	115,78	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49838	0	115,78	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49838	0		115,78
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49838	0	115,78	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49838	0		115,78
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49839	0		115,78
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49839	0	115,78	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49839	0	115,78	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49839	0		115,78
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49839	0	115,78	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49839	0		115,78
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49879	0		100,02
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49879	0	100,02	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49879	0	100,02	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49879	0		100,02
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49879	0	100,02	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49879	0		100,02
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49880	0		100,02
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49880	0	100,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49880	0	100,02	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49880	0		100,02
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49880	0	100,02	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	49880	0		100,02
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50015	0		58,01
27/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50015	0	58,01	
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50015	0	58,01	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50015	0		58,01
27/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50015	0	58,01	
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50015	0		58,01
27/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50016	0		58,01
27/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50016	0	58,01	
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50016	0	58,01	
27/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50016	0		58,01
27/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50016	0	58,01	
27/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50016	0		58,01
	Total do dia				215.223,38	215.223,38
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15363 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47144	PEF Nº 006/2023		1.182,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15363 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47144	PEF Nº 006/2023	1.412,35	
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15363 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.)	47144	PEF Nº 006/2023		149,68
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15363 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.)	47144	PEF Nº 006/2023		80,47
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15363 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47144	PEF Nº 006/2023	1.412,35	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15363 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47144	PEF Nº 006/2023		1.412,35
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47144		230,15	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47144			230,15
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47144		230,15	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47144			230,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15363 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47144	PEF nº 006/2023	1.412,35	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15363 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47144	PEF nº 006/2023		1.412,35
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15364 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47151	PEF nº 006/2023		470,78
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15364 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47151	PEF nº 006/2023	470,78	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15364 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47151	PEF nº 006/2023	470,78	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15364 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47151	PEF nº 006/2023		470,78
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15364 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47151	PEF nº 006/2023	470,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Marize Avelino da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15364 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47151	PEF nº 006/2023		470,78
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15358 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47167	PEF Nº 006/2023		1.068,34
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15358 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47167	PEF Nº 006/2023	1.191,52	
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15358 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.)	47167	PEF Nº 006/2023		123,18
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15358 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47167	PEF Nº 006/2023	1.191,52	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15358 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47167	PEF Nº 006/2023		1.191,52
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47167		123,18	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47167			123,18
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47167		123,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47167			123,18
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15358 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47167	PEF Nº 006/2023	1.191,52	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15358 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47167	PEF Nº 006/2023		1.191,52
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15359 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47168	PEF nº 006/2023		397,17
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15359 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47168	PEF nº 006/2023	397,17	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15359 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47168	PEF nº 006/2023	397,17	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15359 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47168	PEF nº 006/2023		397,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15359 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47168	PEF nº 006/2023	397,17	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Maricelia Abilio Gonçalves Leao Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15359 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47168	PEF nº 006/2023		397,17
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15356 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47170	PEF Nº 006/2023		2.874,68
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15356 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47170	PEF Nº 006/2023	4.328,10	
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15356 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.)	47170	PEF Nº 006/2023		633,82
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15356 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.)	47170	PEF Nº 006/2023		475,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15356 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.)	47170	PEF Nº 006/2023		344,03
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15356 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47170	PEF Nº 006/2023	4.328,10	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15356 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47170	PEF Nº 006/2023		4.328,10
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47170		1.453,42	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47170		1.453,42	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47170			1.453,42
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15356 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47170	PEF Nº 006/2023	4.328,10	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47170			1.453,42
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15356 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47170	PEF Nº 006/2023		4.328,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15357 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47171	PEF nº 006/2023		1.442,70
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15357 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47171	PEF nº 006/2023	1.442,70	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15357 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47171	PEF nº 006/2023	1.442,70	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15357 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47171	PEF nº 006/2023		1.442,70
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15357 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47171	PEF nº 006/2023	1.442,70	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Laise Ellen Santos da Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15357 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47171	PEF nº 006/2023		1.442,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15354 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47172	PEF Nº 006/2023		2.667,30
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15354 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47172	PEF Nº 006/2023	3.355,86	
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15354 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.)	47172	PEF Nº 006/2023		452,33
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15354 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.)	47172	PEF Nº 006/2023		236,23
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15354 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47172	PEF Nº 006/2023	3.355,86	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15354 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47172	PEF Nº 006/2023		3.355,86
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47172		688,56	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47172			688,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47172		688,56	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15354 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47172	PEF Nº 006/2023	3.355,86	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47172			688,56
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla de Albuquerque Pinto Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15354 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 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.	47172	PEF Nº 006/2023		3.355,86
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla Albuquerque Pinto Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15355 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47176	PEF nº 006/2023		1.118,62
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla Albuquerque Pinto Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15355 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47176	PEF nº 006/2023	1.118,62	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla Albuquerque Pinto Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15355 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47176	PEF nº 006/2023	1.118,62	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla Albuquerque Pinto Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15355 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47176	PEF nº 006/2023		1.118,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla Albuquerque Pinto Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15355 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47176	PEF nº 006/2023	1.118,62	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Juliana Karla Albuquerque Pinto Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15355 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47176	PEF nº 006/2023		1.118,62
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15350 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/2024 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.	47183	PEF Nº 006/2023		1.437,36
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15350 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/2024 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.	47183	PEF Nº 006/2023	3.843,25	
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15350 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/2024 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.)	47183	PEF Nº 006/2023		830,27
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15350 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/2024 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.)	47183	PEF Nº 006/2023		755,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15350 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/2024 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.)	47183	PEF Nº 006/2023		820,31
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15350 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/2024 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.	47183	PEF Nº 006/2023	3.843,25	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15350 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/2024 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.	47183	PEF Nº 006/2023		3.843,25
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47183		2.405,89	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47183		2.405,89	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47183			2.405,89
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47183			2.405,89
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15350 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/2024 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.	47183	PEF Nº 006/2023	3.843,25	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15350 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/2024 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.	47183	PEF Nº 006/2023		3.843,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecidos Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15351 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47193	PEF nº 006/2023		1.793,52
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecidos Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15351 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47193	PEF nº 006/2023	1.793,52	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecidos Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15351 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47193	PEF nº 006/2023	1.793,52	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecidos Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15351 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47193	PEF nº 006/2023		1.793,52
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecidos Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15351 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47193	PEF nº 006/2023	1.793,52	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/2024 do favorecidos Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15351 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47193	PEF nº 006/2023		1.793,52
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15353 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47200	PEF nº 006/2023		965,74
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15353 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47200	PEF nº 006/2023	965,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15353 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47200	PEF nº 006/2023	965,74	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15353 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47200	PEF nº 006/2023		965,74
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15353 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47200	PEF nº 006/2023	965,74	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15353 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47200	PEF nº 006/2023		965,74
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibelly Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15352 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	47201	PEF Nº 006/2023		2.897,22
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibelly Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15352 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	47201	PEF Nº 006/2023	2.897,22	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibelly Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15352 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	47201	PEF Nº 006/2023	2.897,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibelly Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15352 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	47201	PEF Nº 006/2023		2.897,22
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibelly Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15352 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	47201	PEF Nº 006/2023	2.897,22	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 02/01/24 a 14/01/24 do favorecido Helia Sibelly Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15352 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 14/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	47201	PEF Nº 006/2023		2.897,22
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 801, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15365 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	47208	PEF 001/2023		1.537,30
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 801, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15365 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	47208	PEF 001/2023	1.537,30	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15365 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	47208	PEF 001/2023	1.537,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15365 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	47208	PEF 001/2023		1.537,30
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 801, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15365 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	47208	PEF 001/2023	1.537,30	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 801, referente nº 02/01/2024 a 16/01/2024 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15365 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 02/01/2024 a 16/01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	47208	PEF 001/2023		1.537,30
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15348 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 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.	47218	PEF Nº 006/2023		1.969,61
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15348 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 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.	47218	PEF Nº 006/2023	4.796,37	
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15348 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 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.)	47218	PEF Nº 006/2023		721,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15348 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 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.)	47218	PEF Nº 006/2023		623,23
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15348 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 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.)	47218	PEF Nº 006/2023		485,88
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15348 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 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.)	47218	PEF Nº 006/2023		320,16
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15348 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 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.)	47218	PEF Nº 006/2023		279,16
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15348 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 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.)	47218	PEF Nº 006/2023		397,10
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15348 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 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.	47218	PEF Nº 006/2023	4.796,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15348 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 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.	47218	PEF Nº 006/2023		4.796,37
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47218		2.826,76	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47218			2.826,76
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47218		2.826,76	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47218			2.826,76
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15348 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 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.	47218	PEF Nº 006/2023	4.796,37	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15348 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 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.	47218	PEF Nº 006/2023		4.796,37
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15349 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47222	PEF nº 006/2023		1.598,79
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15349 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47222	PEF nº 006/2023	1.598,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15349 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47222	PEF nº 006/2023	1.598,79	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15349 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47222	PEF nº 006/2023		1.598,79
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15349 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47222	PEF nº 006/2023	1.598,79	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1589, referente nº 02/01/24 a 16/01/24 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15349 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 16/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47222	PEF nº 006/2023		1.598,79
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15345 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 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.	47234	PEF Nº 006/2023		324,09
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15345 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 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.	47234	PEF Nº 006/2023	1.762,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15345 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 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.)	47234	PEF Nº 006/2023		369,31
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15345 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 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.)	47234	PEF Nº 006/2023		99,55
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15345 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 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.)	47234	PEF Nº 006/2023		927,54
28/12/2023	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 . (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15345 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 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.)	47234	PEF Nº 006/2023		41,63
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15345 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 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.	47234	PEF Nº 006/2023	1.762,12	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15345 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 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.	47234	PEF Nº 006/2023		1.762,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47234		1.438,03	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47234			1.438,03
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47234		1.438,03	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47234			1.438,03
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15345 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 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.	47234	PEF Nº 006/2023	1.762,12	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15345 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 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.	47234	PEF Nº 006/2023		1.762,12
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15347 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47256	PEF nº 006/2023		970,37
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15347 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47256	PEF nº 006/2023	970,37	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15347 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47256	PEF nº 006/2023	970,37	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15347 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47256	PEF nº 006/2023		970,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15347 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47256	PEF nº 006/2023	970,37	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1589, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15347 do empenho 1589, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 de férias.	47256	PEF nº 006/2023		970,37
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 801, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15346 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	47260	PEF 001/2023		1.148,99
28/12/2023	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 801, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15346 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	47260	PEF 001/2023	1.148,99	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15346 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	47260	PEF 001/2023	1.148,99	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 801, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15346 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	47260	PEF 001/2023		1.148,99
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 801, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15346 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	47260	PEF 001/2023	1.148,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 801, referente Férias nº 02/01/24 a 11/01/24 do favorecido Ediluci Cristiane Silva Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren -PE, liquidação 15346 do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 02/01/24 a 11/01/24 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023	47260	PEF 001/2023		1.148,99
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47830			2,61
28/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47830		2,61	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47830		2,61	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47830			2,61
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47830		2,61	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47830			2,61
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47831	PAD nº. 0328/2021		2,61
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47831	PAD nº. 0328/2021	2,61	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47831	PAD nº. 0328/2021	2,61	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47831	PAD nº. 0328/2021		2,61
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47831	PAD nº. 0328/2021	2,61	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47831	PAD nº. 0328/2021		2,61
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47832			2,61
28/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47832		2,61	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47832		2,61	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47832			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47832		2,61	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47832			2,61
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47833	PAD nº. 0328/2021		2,61
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47833	PAD nº. 0328/2021	2,61	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47833	PAD nº. 0328/2021	2,61	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47833	PAD nº. 0328/2021		2,61
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47833	PAD nº. 0328/2021	2,61	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47833	PAD nº. 0328/2021		2,61
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47836			5,22
28/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47836		5,22	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47836		5,22	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47836			5,22
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47836		5,22	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47836			5,22
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47837	PAD nº. 0328/2021		5,22
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47837	PAD nº. 0328/2021	5,22	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47837	PAD nº. 0328/2021	5,22	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47837	PAD nº. 0328/2021		5,22
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47837	PAD nº. 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47837	PAD nº. 0328/2021		5,22
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47840			15,66
28/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47840		15,66	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47840		15,66	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47840			15,66
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47840		15,66	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47840			15,66
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47841	PAD nº. 0328/2021		15,66
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47841	PAD nº. 0328/2021	15,66	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47841	PAD nº. 0328/2021	15,66	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47841	PAD nº. 0328/2021		15,66
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47841	PAD nº. 0328/2021	15,66	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47841	PAD nº. 0328/2021		15,66
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47846			41,76
28/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47846		41,76	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47846		41,76	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47846			41,76
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47846		41,76	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47846			41,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47847	PAD nº. 0328/2021		41,76
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47847	PAD nº. 0328/2021	41,76	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47847	PAD nº. 0328/2021	41,76	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47847	PAD nº. 0328/2021		41,76
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47847	PAD nº. 0328/2021	41,76	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47847	PAD nº. 0328/2021		41,76
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47848			65,25
28/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47848		65,25	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47848		65,25	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47848			65,25
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47848		65,25	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47848			65,25
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47849	PAD nº. 0328/2021		65,25
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47849	PAD nº. 0328/2021	65,25	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47849	PAD nº. 0328/2021	65,25	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47849	PAD nº. 0328/2021		65,25
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47849	PAD nº. 0328/2021	65,25	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47849	PAD nº. 0328/2021		65,25
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47854			281,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47854		281,88	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47854		281,88	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47854			281,88
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47854		281,88	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47854			281,88
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47855	PAD nº. 0328/2021		281,88
28/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47855	PAD nº. 0328/2021	281,88	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47855	PAD nº. 0328/2021	281,88	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47855	PAD nº. 0328/2021		281,88
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47855	PAD nº. 0328/2021	281,88	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47855	PAD nº. 0328/2021		281,88
28/12/2023	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.	47873			329,20
28/12/2023	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.	47873		329,20	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47873		329,20	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	47873			329,20
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48145		15.321,94	
28/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	48145			15.321,94
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	48145		15.321,94	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	48145			15.321,94
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48145		15.321,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48145			15.321,94
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48148		18.222,68	
28/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	48148			18.222,68
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	48148		18.222,68	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	48148			18.222,68
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48148		18.222,68	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48148			18.222,68
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48149	0		4.555,67
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48149	0	4.555,67	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48149	0	4.555,67	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48149	0		4.555,67
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48149	0	4.555,67	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48149	0		4.555,67
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48150	0		4.555,67
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48150	0	4.555,67	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48150	0	4.555,67	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48150	0		4.555,67
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48150	0	4.555,67	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48150	0		4.555,67
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48151		1.440,84	
28/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	48151			1.440,84
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	48151		1.440,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	48151			1.440,84
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48151		1.440,84	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48151			1.440,84
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48152	0		360,21
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48152	0	360,21	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48152	0	360,21	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48152	0		360,21
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48152	0	360,21	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48152	0		360,21
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48153	0		360,21
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48153	0	360,21	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48153	0	360,21	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48153	0		360,21
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48153	0	360,21	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48153	0		360,21
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48154		6.717,67	
28/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	48154			6.717,67
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	48154		6.717,67	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	48154			6.717,67
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48154		6.717,67	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48154			6.717,67
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48155	0		1.679,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48155	0	1.679,42	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48155	0	1.679,42	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48155	0		1.679,42
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48155	0	1.679,42	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48155	0		1.679,42
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48156	0		1.679,42
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48156	0	1.679,42	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48156	0	1.679,42	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48156	0		1.679,42
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48156	0	1.679,42	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48156	0		1.679,42
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48157		11.196,79	
28/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	48157			11.196,79
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	48157		11.196,79	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	48157			11.196,79
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48157		11.196,79	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48157			11.196,79
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48158	0		2.799,20
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48158	0	2.799,20	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48158	0	2.799,20	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48158	0		2.799,20
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48158	0	2.799,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48158	0		2.799,20
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48159	0		2.799,20
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48159	0	2.799,20	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48159	0	2.799,20	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48159	0		2.799,20
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48159	0	2.799,20	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48159	0		2.799,20
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48160		905,97	
28/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	48160			905,97
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	48160		905,97	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	48160			905,97
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48160		905,97	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48160			905,97
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48161	0		226,49
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48161	0	226,49	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48161	0	226,49	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48161	0		226,49
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48161	0	226,49	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48161	0		226,49
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48162	0		226,49
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48162	0	226,49	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48162	0	226,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48162	0		226,49
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48162	0	226,49	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48162	0		226,49
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48163		7.807,93	
28/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	48163			7.807,93
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	48163		7.807,93	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	48163			7.807,93
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48163		7.807,93	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48163			7.807,93
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48164	0		1.951,98
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48164	0	1.951,98	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48164	0	1.951,98	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48164	0		1.951,98
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48164	0	1.951,98	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48164	0		1.951,98
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48165	0		1.951,98
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48165	0	1.951,98	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48165	0	1.951,98	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48165	0		1.951,98
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48165	0	1.951,98	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48165	0		1.951,98
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48166		216,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	48166			216,90
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	48166		216,90	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	48166			216,90
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48166		216,90	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48166			216,90
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48167	0		54,23
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48167	0	54,23	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48167	0	54,23	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48167	0		54,23
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48167	0	54,23	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48167	0		54,23
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48168	0		54,23
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48168	0	54,23	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48168	0	54,23	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48168	0		54,23
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48168	0	54,23	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48168	0		54,23
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48169		181,35	
28/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	48169			181,35
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	48169		181,35	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	48169			181,35
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48169		181,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48169			181,35
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48170	0		45,34
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48170	0	45,34	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48170	0	45,34	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48170	0		45,34
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48170	0	45,34	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48170	0		45,34
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48171	0		45,34
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48171	0	45,34	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48171	0	45,34	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48171	0		45,34
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48171	0	45,34	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48171	0		45,34
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48174		1.389,40	
28/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	48174			1.389,40
28/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	48174		1.389,40	
28/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	48174			1.389,40
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48174		1.389,40	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48174			1.389,40
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48175	0		347,35
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48175	0	347,35	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48175	0	347,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48175	0		347,35
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48175	0	347,35	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48175	0		347,35
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48176	0		347,35
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48176	0	347,35	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48176	0	347,35	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48176	0		347,35
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48176	0	347,35	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48176	0		347,35
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48178		903,17	
28/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	48178			903,17
28/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	48178		903,17	
28/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	48178			903,17
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48178		903,17	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48178			903,17
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48184		235,87	
28/12/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	48184			235,87
28/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	48184		235,87	
28/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	48184			235,87
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48184		235,87	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48184			235,87
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48187	0		58,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48187	0	58,97	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48187	0	58,97	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48187	0		58,97
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48187	0	58,97	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48187	0		58,97
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48188	0		58,97
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48188	0	58,97	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48188	0	58,97	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48188	0		58,97
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48188	0	58,97	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48188	0		58,97
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48189		3.077,91	
28/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	48189			3.077,91
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	48189		3.077,91	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	48189			3.077,91
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48189		3.077,91	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48189			3.077,91
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48190	0		769,48
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48190	0	769,48	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48190	0	769,48	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48190	0		769,48
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48190	0	769,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48190	0		769,48
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48191	0		769,48
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48191	0	769,48	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48191	0	769,48	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48191	0		769,48
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48191	0	769,48	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48191	0		769,48
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48192		1.770,74	
28/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	48192			1.770,74
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	48192		1.770,74	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	48192			1.770,74
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48192		1.770,74	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48192			1.770,74
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48193	0		442,69
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48193	0	442,69	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48193	0	442,69	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48193	0		442,69
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48193	0	442,69	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48193	0		442,69
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48194	0		442,69
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48194	0	442,69	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48194	0	442,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48194	0		442,69
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48194	0	442,69	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48194	0		442,69
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48195		35,54	
28/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	48195			35,54
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	48195		35,54	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	48195			35,54
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48195		35,54	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48195			35,54
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48196	0		8,89
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48196	0	8,89	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48196	0	8,89	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48196	0		8,89
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48196	0	8,89	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48196	0		8,89
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48197	0		8,89
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48197	0	8,89	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48197	0	8,89	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48197	0		8,89
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48197	0	8,89	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48197	0		8,89
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48198		352,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	48198			352,69
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	48198		352,69	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	48198			352,69
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48198		352,69	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48198			352,69
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48199	0		88,17
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48199	0	88,17	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48199	0	88,17	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48199	0		88,17
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48199	0	88,17	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48199	0		88,17
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48200	0		88,17
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48200	0	88,17	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48200	0	88,17	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48200	0		88,17
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48200	0	88,17	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48200	0		88,17
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	48201		144,25	
28/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	48201			144,25
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	48201		144,25	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	48201			144,25
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	48201		144,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	48201			144,25
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48202	0		36,06
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48202	0	36,06	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48202	0	36,06	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48202	0		36,06
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48202	0	36,06	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48202	0		36,06
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48203	0		36,06
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48203	0	36,06	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48203	0	36,06	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48203	0		36,06
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48203	0	36,06	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48203	0		36,06
28/12/2023	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	48204		173,65	
28/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48204			173,65
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48204		173,65	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48204			173,65
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48204		173,65	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48204			173,65
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48205	0		43,41
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48205	0	43,41	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48205	0	43,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48205	0		43,41
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48205	0	43,41	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48205	0		43,41
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48206	0		43,41
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48206	0	43,41	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48206	0	43,41	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48206	0		43,41
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48206	0	43,41	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48206	0		43,41
28/12/2023	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	48207		17,36	
28/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48207			17,36
28/12/2023	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	48207		17,36	
28/12/2023	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	48207			17,36
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48207		17,36	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48207			17,36
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48208	0		4,34
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48208	0	4,34	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48208	0	4,34	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48208	0		4,34
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48208	0	4,34	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48208	0		4,34
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48209	0		4,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48209	0	4,34	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48209	0	4,34	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48209	0		4,34
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48209	0	4,34	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48209	0		4,34
28/12/2023	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	48210		279,14	
28/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48210			279,14
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48210		279,14	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48210			279,14
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48210		279,14	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48210			279,14
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48211	0		69,79
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48211	0	69,79	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48211	0	69,79	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48211	0		69,79
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48211	0	69,79	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48211	0		69,79
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48212	0		69,79
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48212	0	69,79	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48212	0	69,79	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48212	0		69,79
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48212	0	69,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48212	0		69,79
28/12/2023	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	48213		117,14	
28/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48213			117,14
28/12/2023	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	48213		117,14	
28/12/2023	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	48213			117,14
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48213		117,14	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48213			117,14
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48214	0		29,29
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48214	0	29,29	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48214	0	29,29	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48214	0		29,29
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48214	0	29,29	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48214	0		29,29
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48215	0		29,29
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48215	0	29,29	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48215	0	29,29	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48215	0		29,29
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48215	0	29,29	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48215	0		29,29
28/12/2023	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	48216		286,32	
28/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48216			286,32
28/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48216		286,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48216			286,32
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48216		286,32	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48216			286,32
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48217	0		71,58
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48217	0	71,58	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48217	0	71,58	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48217	0		71,58
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48217	0	71,58	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48217	0		71,58
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48218	0		71,58
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48218	0	71,58	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48218	0	71,58	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48218	0		71,58
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48218	0	71,58	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48218	0		71,58
28/12/2023	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	48219		110,12	
28/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48219			110,12
28/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48219		110,12	
28/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48219			110,12
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48219		110,12	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BERLIN FINANCE	48219			110,12
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48220	0		27,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48220	0	27,53	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48220	0	27,53	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48220	0		27,53
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48220	0	27,53	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48220	0		27,53
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48221	0		27,53
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48221	0	27,53	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48221	0	27,53	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48221	0		27,53
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48221	0	27,53	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	48221	0		27,53
28/12/2023	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	48222		1.635,26	
28/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	48222			1.635,26
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	48222		1.635,26	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	48222			1.635,26
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	48222		1.635,26	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET- e-commerce- BERLIN FINANCE	48222			1.635,26
28/12/2023	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	48225		179,37	
28/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48225			179,37
28/12/2023	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	48225		179,37	
28/12/2023	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	48225			179,37
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48225		179,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48225			179,37
28/12/2023	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	48228		849,06	
28/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48228			849,06
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48228		849,06	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48228			849,06
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48228		849,06	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48228			849,06
28/12/2023	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	48231		279,20	
28/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48231			279,20
28/12/2023	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	48231		279,20	
28/12/2023	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	48231			279,20
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48231		279,20	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48231			279,20
28/12/2023	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	48234		54,89	
28/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48234			54,89
28/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48234		54,89	
28/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48234			54,89
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48234		54,89	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48234			54,89
28/12/2023	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	48237		35,68	
28/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48237			35,68
28/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48237		35,68	
28/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48237			35,68
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48237		35,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BERLIN FINANCE	48237			35,68
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48240		458,70	
28/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48240			458,70
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48240		458,70	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48240			458,70
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48240		458,70	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48240			458,70
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48243		178,24	
28/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48243			178,24
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48243		178,24	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48243			178,24
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48243		178,24	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48243			178,24
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48244	0		44,56
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48244	0	44,56	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48244	0	44,56	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48244	0		44,56
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48244	0	44,56	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48244	0		44,56
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48245	0		44,56
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48245	0	44,56	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48245	0	44,56	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48245	0		44,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48245	0	44,56	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48245	0		44,56
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48246		87,36	
28/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48246			87,36
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48246		87,36	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48246			87,36
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48246		87,36	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48246			87,36
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48247	0		21,84
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48247	0	21,84	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48247	0	21,84	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48247	0		21,84
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48247	0	21,84	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48247	0		21,84
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48248	0		21,84
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48248	0	21,84	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48248	0	21,84	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48248	0		21,84
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48248	0	21,84	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48248	0		21,84
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48249		50,59	
28/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48249			50,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48249		50,59	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48249			50,59
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48249		50,59	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48249			50,59
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48250	0		12,65
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48250	0	12,65	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48250	0	12,65	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48250	0		12,65
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48250	0	12,65	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48250	0		12,65
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48251	0		12,65
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48251	0	12,65	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48251	0	12,65	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48251	0		12,65
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48251	0	12,65	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48251	0		12,65
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48252		497,79	
28/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48252			497,79
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48252		497,79	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48252			497,79
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48252		497,79	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48252			497,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48253	0		124,45
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48253	0	124,45	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48253	0	124,45	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48253	0		124,45
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48253	0	124,45	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48253	0		124,45
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48254	0		124,45
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48254	0	124,45	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48254	0	124,45	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48254	0		124,45
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48254	0	124,45	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48254	0		124,45
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48255		967,54	
28/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48255			967,54
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48255		967,54	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48255			967,54
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48255		967,54	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48255			967,54
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48256	0		241,89
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48256	0	241,89	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48256	0	241,89	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48256	0		241,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48256	0	241,89	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48256	0		241,89
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48257	0		241,89
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48257	0	241,89	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48257	0	241,89	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48257	0		241,89
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48257	0	241,89	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48257	0		241,89
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48258		364,75	
28/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48258			364,75
28/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48258		364,75	
28/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48258			364,75
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48258		364,75	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48258			364,75
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48259	0		91,19
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48259	0	91,19	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48259	0	91,19	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48259	0		91,19
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48259	0	91,19	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48259	0		91,19
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48260	0		91,19
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48260	0	91,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48260	0	91,19	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48260	0		91,19
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48260	0	91,19	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48260	0		91,19
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48261		688,96	
28/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48261			688,96
28/12/2023	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	48261		688,96	
28/12/2023	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	48261			688,96
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48261		688,96	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48261			688,96
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48262	0		172,24
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48262	0	172,24	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48262	0	172,24	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48262	0		172,24
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48262	0	172,24	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48262	0		172,24
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48263	0		172,24
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48263	0	172,24	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48263	0	172,24	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48263	0		172,24
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48263	0	172,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48263	0		172,24
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48264		997,99	
28/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48264			997,99
28/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48264		997,99	
28/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48264			997,99
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48264		997,99	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48264			997,99
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48265	0		249,50
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48265	0	249,50	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48265	0	249,50	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48265	0		249,50
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48265	0	249,50	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48265	0		249,50
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48266	0		249,50
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48266	0	249,50	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48266	0	249,50	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48266	0		249,50
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48266	0	249,50	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48266	0		249,50
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48267		737,76	
28/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48267			737,76
28/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48267		737,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48267			737,76
28/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48267		737,76	
28/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BERLIN FINANCE	48267			737,76
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48268	0		184,44
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48268	0	184,44	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48268	0	184,44	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48268	0		184,44
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48268	0	184,44	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48268	0		184,44
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48269	0		184,44
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48269	0	184,44	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48269	0	184,44	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48269	0		184,44
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48269	0	184,44	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48269	0		184,44
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48732	0		408,82
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48732	0	408,82	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48732	0	408,82	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48732	0		408,82
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48732	0	408,82	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48732	0		408,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48733	0		408,82
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48733	0	408,82	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48733	0	408,82	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48733	0		408,82
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48733	0	408,82	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	48733	0		408,82
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49881	0		224,05
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49881	0	224,05	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49881	0	224,05	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49881	0		224,05
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49881	0	224,05	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49881	0		224,05
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49882	0		224,05
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49882	0	224,05	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49882	0	224,05	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49882	0		224,05
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49882	0	224,05	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	49882	0		224,05
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50019	0		114,56
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50019	0	114,56	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50019	0	114,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50019	0		114,56
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50019	0	114,56	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50019	0		114,56
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50020	0		114,56
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50020	0	114,56	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50020	0	114,56	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50020	0		114,56
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50020	0	114,56	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50020	0		114,56
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50053	0		3.421,67
28/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50053	0	3.421,67	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50053	0	3.421,67	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50053	0		3.421,67
28/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50053	0	3.421,67	
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50053	0		3.421,67
28/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50054	0		3.421,67
28/12/2023	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50054	0	3.421,67	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50054	0	3.421,67	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50054	0		3.421,67
28/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50054	0	3.421,67	
28/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50054	0		3.421,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				477.369,86	477.369,86
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47662			4,73
29/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47662		4,73	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47662		4,73	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47662			4,73
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47662		4,73	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47662			4,73
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47663	PAD nº. 0328/2021		4,73
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47663	PAD nº. 0328/2021	4,73	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47663	PAD nº. 0328/2021	4,73	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47663	PAD nº. 0328/2021		4,73
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47663	PAD nº. 0328/2021	4,73	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47663	PAD nº. 0328/2021		4,73
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47736			11,76
29/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47736		11,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47736		11,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47736			11,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47736		11,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47736			11,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47737	PAD nº. 0328/2021		11,76
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47737	PAD nº. 0328/2021	11,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47737	PAD nº. 0328/2021	11,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47737	PAD nº. 0328/2021		11,76
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47737	PAD nº. 0328/2021	11,76	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47737	PAD nº. 0328/2021		11,76
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47834			2,61
29/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47834		2,61	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47834		2,61	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47834			2,61
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47834		2,61	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47834			2,61
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47835	PAD nº. 0328/2021		2,61
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47835	PAD nº. 0328/2021	2,61	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47835	PAD nº. 0328/2021	2,61	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47835	PAD nº. 0328/2021		2,61
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47835	PAD nº. 0328/2021	2,61	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47835	PAD nº. 0328/2021		2,61
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47838			10,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47838		10,44	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47838		10,44	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47838			10,44
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47838		10,44	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47838			10,44
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47839	PAD nº. 0328/2021		10,44
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47839	PAD nº. 0328/2021	10,44	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47839	PAD nº. 0328/2021	10,44	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47839	PAD nº. 0328/2021		10,44
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47839	PAD nº. 0328/2021	10,44	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47839	PAD nº. 0328/2021		10,44
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47842			15,66
29/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47842		15,66	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47842		15,66	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47842			15,66
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47842		15,66	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47842			15,66
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47843	PAD nº. 0328/2021		15,66
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47843	PAD nº. 0328/2021	15,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47843	PAD nº. 0328/2021	15,66	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47843	PAD nº. 0328/2021		15,66
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47843	PAD nº. 0328/2021	15,66	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47843	PAD nº. 0328/2021		15,66
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47844			33,93
29/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47844		33,93	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47844		33,93	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47844			33,93
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47844		33,93	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47844			33,93
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47845	PAD nº. 0328/2021		33,93
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47845	PAD nº. 0328/2021	33,93	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47845	PAD nº. 0328/2021	33,93	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47845	PAD nº. 0328/2021		33,93
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47845	PAD nº. 0328/2021	33,93	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47845	PAD nº. 0328/2021		33,93
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47850			75,69
29/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47850		75,69	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47850		75,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47850			75,69
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47850		75,69	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47850			75,69
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47851	PAD nº. 0328/2021		75,69
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47851	PAD nº. 0328/2021	75,69	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47851	PAD nº. 0328/2021	75,69	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47851	PAD nº. 0328/2021		75,69
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47851	PAD nº. 0328/2021	75,69	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47851	PAD nº. 0328/2021		75,69
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47852			104,40
29/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47852		104,40	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47852		104,40	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47852			104,40
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47852		104,40	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47852			104,40
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47853	PAD nº. 0328/2021		104,40
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47853	PAD nº. 0328/2021	104,40	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47853	PAD nº. 0328/2021	104,40	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47853	PAD nº. 0328/2021		104,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47853	PAD nº. 0328/2021	104,40	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47853	PAD nº. 0328/2021		104,40
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47856			686,43
29/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47856		686,43	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47856		686,43	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47856			686,43
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47856		686,43	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47856			686,43
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47857	PAD nº. 0328/2021		686,43
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47857	PAD nº. 0328/2021	686,43	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47857	PAD nº. 0328/2021	686,43	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47857	PAD nº. 0328/2021		686,43
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47857	PAD nº. 0328/2021	686,43	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	47857	PAD nº. 0328/2021		686,43
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47893	PAD nº. 0328/2021		120.482,64
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47893	PAD nº. 0328/2021	120.482,64	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47893	PAD nº. 0328/2021		120.482,64
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47893	PAD nº. 0328/2021	120.482,64	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47894	PEF 001/2023		96.568,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47894	PEF 001/2023	96.568,64	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47894	PEF 001/2023		96.568,64
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47894	PEF 001/2023	96.568,64	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47895	PEF nº 003/2023		70.822,53
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47895	PEF nº 003/2023	70.822,53	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47895	PEF nº 003/2023		70.822,53
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47895	PEF nº 003/2023	70.822,53	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47896	PAD Nº 446/2023		108,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47896	PAD Nº 446/2023	108,00	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47896	PAD Nº 446/2023		108,00
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	47896	PAD Nº 446/2023	108,00	
29/12/2023	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 valor para baixar pendência na contabilidade.	47897	0	85.237,57	
29/12/2023	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 valor para baixar pendência na contabilidade.	47897	0		85.237,57
29/12/2023	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 valor para baixar pendência na contabilidade.	47897	0	85.237,57	
29/12/2023	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 valor para baixar pendência na contabilidade.	47897	0		85.237,57
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para baixar pendência na contabilidade.	47898	0		83.435,90
29/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para baixar pendência na contabilidade.	47898	0	83.435,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para baixar pendência na contabilidade.	47898	0	83.435,90	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para baixar pendência na contabilidade.	47898	0		83.435,90
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para baixar pendência na contabilidade.	47898	0	83.435,90	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para baixar pendência na contabilidade.	47898	0		83.435,90
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 15809 do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para baixar pendência na contabilidade.	47899	0	83.435,90	
29/12/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 15809 do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para baixar pendência na contabilidade.	47899	0		83.435,90
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 15809 do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para baixar pendência na contabilidade.	47899	0	83.435,90	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 15809 do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para baixar pendência na contabilidade.	47899	0		83.435,90
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 15809 do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para baixar pendência na contabilidade.	47899	0	83.435,90	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 15809 do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para baixar pendência na contabilidade.	47899	0		83.435,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (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.	47900	PEF nº 10/2023	1.463,71	
29/12/2023	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.	47900	PEF nº 10/2023		1.463,71
29/12/2023	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.	47900	PEF nº 10/2023		1.463,71
29/12/2023	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.	47900	PEF nº 10/2023	1.463,71	
29/12/2023	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.	47900	PEF nº 10/2023		1.463,71
29/12/2023	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.	47900	PEF nº 10/2023	1.463,71	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Cancelamento da liquidação nº 13747, do Empenho 1836, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 13052353, em função de devolução em folha de pagamento.	47901	PEF nº 10/2023	1.570,82	
29/12/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 13747, do Empenho 1836, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 13052353, em função de devolução em folha de pagamento.	47901	PEF nº 10/2023		1.570,82
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 13747, do Empenho 1836, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 13052353, em função de devolução em folha de pagamento.	47901	PEF nº 10/2023		1.570,82
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 13747, do Empenho 1836, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 13052353, em função de devolução em folha de pagamento.	47901	PEF nº 10/2023	1.570,82	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 13747, do Empenho 1836, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 13052353, em função de devolução em folha de pagamento.	47901	PEF nº 10/2023		1.570,82
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 13747, do Empenho 1836, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 13052353, em função de devolução em folha de pagamento.	47901	PEF nº 10/2023	1.570,82	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	Cancelamento da liquidação nº 14498, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 53471581, em função de devolução em folha de pagamento.	47902	PAD nº. 0562/2017	256,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 14498, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 53471581, em função de devolução em folha de pagamento.	47902	PAD nº. 0562/2017		256,51
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 14498, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 53471581, em função de devolução em folha de pagamento.	47902	PAD nº. 0562/2017		256,51
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 14498, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 53471581, em função de devolução em folha de pagamento.	47902	PAD nº. 0562/2017	256,51	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 14498, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 53471581, em função de devolução em folha de pagamento.	47902	PAD nº. 0562/2017		256,51
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 14498, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 53471581, em função de devolução em folha de pagamento.	47902	PAD nº. 0562/2017	256,51	
29/12/2023	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 (07 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48289	Auxílios	3.275,79	
29/12/2023	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 (07 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48289	Auxílios		3.275,79
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados (07 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48289	Auxílios	3.275,79	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados (07 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48289	Auxílios		3.275,79
29/12/2023	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 (11 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48290		5.147,67	
29/12/2023	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 (11 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48290			5.147,67
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados (11 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48290		5.147,67	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados (11 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48290			5.147,67
29/12/2023	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 (09 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48291	Auxílios	4.211,73	
29/12/2023	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 (09 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48291	Auxílios		4.211,73
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados (09 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48291	Auxílios	4.211,73	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados (09 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48291	Auxílios		4.211,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	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 (06 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48292	Auxílios	2.807,82	
29/12/2023	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 (06 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48292	Auxílios		2.807,82
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados (06 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48292	Auxílios	2.807,82	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados (06 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48292	Auxílios		2.807,82
29/12/2023	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 (03 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48293	Auxílios	1.403,91	
29/12/2023	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 (03 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48293	Auxílios		1.403,91
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados (03 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48293	Auxílios	1.403,91	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados (03 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48293	Auxílios		1.403,91
29/12/2023	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 (02 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48294	Auxílios	935,94	
29/12/2023	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 (02 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48294	Auxílios		935,94
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados (02 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48294	Auxílios	935,94	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados (02 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48294	Auxílios		935,94
29/12/2023	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 (08 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48295	Auxílios	3.743,76	
29/12/2023	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 (08 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48295	Auxílios		3.743,76
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados (08 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48295	Auxílios	3.743,76	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados (08 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48295	Auxílios		3.743,76
29/12/2023	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 (04 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48296	Auxílios	1.871,88	
29/12/2023	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 (04 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48296	Auxílios		1.871,88
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados (04 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48296	Auxílios	1.871,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados (04 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48296	Auxílios		1.871,88
29/12/2023	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 (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48297	Auxílios	4.679,70	
29/12/2023	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 (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48297	Auxílios		4.679,70
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48297	Auxílios	4.679,70	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48297	Auxílios		4.679,70
29/12/2023	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 (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48298	Auxílios	4.679,70	
29/12/2023	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 (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48298	Auxílios		4.679,70
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48298	Auxílios	4.679,70	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48298	Auxílios		4.679,70
29/12/2023	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 (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48299	Auxílios	4.679,70	
29/12/2023	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 (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48299	Auxílios		4.679,70
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48299	Auxílios	4.679,70	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48299	Auxílios		4.679,70
29/12/2023	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 (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48300	Auxílios	4.679,70	
29/12/2023	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 (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48300	Auxílios		4.679,70
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48300	Auxílios	4.679,70	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48300	Auxílios		4.679,70
29/12/2023	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 (03 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48301	Auxílios	1.403,91	
29/12/2023	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 (03 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48301	Auxílios		1.403,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados (03 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48301	Auxílios	1.403,91	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados (03 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48301	Auxílios		1.403,91
29/12/2023	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 (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48302	Jetons	467,97	
29/12/2023	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 (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48302	Jetons		467,97
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48302	Jetons	467,97	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48302	Jetons		467,97
29/12/2023	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 (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48303	Jetons	467,97	
29/12/2023	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 (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48303	Jetons		467,97
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48303	Jetons	467,97	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48303	Jetons		467,97
29/12/2023	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 (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48304	Jetons	467,97	
29/12/2023	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 (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48304	Jetons		467,97
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48304	Jetons	467,97	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48304	Jetons		467,97
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48305	Jetons	467,97	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48305	Jetons		467,97
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48305	Jetons	467,97	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48305	Jetons		467,97
29/12/2023	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 (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48306	Jetons	467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	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 (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48306	Jetons		467,97
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48306	Jetons	467,97	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48306	Jetons		467,97
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1994, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48307			4.679,70
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1994, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48307		4.679,70	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1994, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48307		4.679,70	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1994, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48307			4.679,70
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1994, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48307		4.679,70	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1994, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48307			4.679,70
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 14022 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.12/2023	48308	PAD nº. 0543/2022		3.605,55
29/12/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 14022 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.12/2023	48308	PAD nº. 0543/2022	3.605,55	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 14022 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.12/2023	48308	PAD nº. 0543/2022	3.605,55	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 14022 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.12/2023	48308	PAD nº. 0543/2022		3.605,55
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 14022 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.12/2023	48308	PAD nº. 0543/2022	3.605,55	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 14022 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.12/2023	48308	PAD nº. 0543/2022		3.605,55
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1984, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	48311			3.275,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1984, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	48311		3.275,79	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1984, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	48311		3.275,79	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1984, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	48311			3.275,79
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1984, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	48311		3.275,79	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1984, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	48311			3.275,79
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1986, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48312			4.211,73
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1986, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48312		4.211,73	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1986, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48312		4.211,73	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1986, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48312			4.211,73
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1986, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48312		4.211,73	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1986, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48312			4.211,73
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1987, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	48313			2.807,82
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1987, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	48313		2.807,82	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1987, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	48313		2.807,82	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1987, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	48313			2.807,82
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1987, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	48313		2.807,82	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1987, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	48313			2.807,82
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1988, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	48314			1.403,91
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1988, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	48314		1.403,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1988, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	48314		1.403,91	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1988, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	48314			1.403,91
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1988, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	48314		1.403,91	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1988, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	48314			1.403,91
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1985, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48315			5.147,67
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1985, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48315		5.147,67	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1985, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48315		5.147,67	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1985, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48315			5.147,67
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1985, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48315		5.147,67	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1985, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48315			5.147,67
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1989, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48316			935,94
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1989, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48316		935,94	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1989, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48316		935,94	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1989, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48316			935,94
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1989, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48316		935,94	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1989, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48316			935,94
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1990, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	48317			3.743,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1990, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	48317		3.743,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1990, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	48317		3.743,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1990, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	48317			3.743,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1990, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	48317		3.743,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1990, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	48317			3.743,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1991, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48318			1.871,88
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1991, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48318		1.871,88	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1991, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48318		1.871,88	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1991, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48318			1.871,88
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1991, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48318		1.871,88	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1991, referente Recibo nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48318			1.871,88
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1992, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48319			4.679,70
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1992, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48319		4.679,70	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1992, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48319		4.679,70	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1992, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48319			4.679,70
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1992, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48319		4.679,70	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1992, referente Recibo nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48319			4.679,70
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1993, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48320			4.679,70
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1993, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48320		4.679,70	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1993, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48320		4.679,70	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1993, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48320			4.679,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1993, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48320		4.679,70	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1993, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48320			4.679,70
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1995, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48321			4.679,70
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1995, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48321		4.679,70	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1995, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48321		4.679,70	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1995, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48321			4.679,70
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1995, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48321		4.679,70	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1995, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48321			4.679,70
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1996, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48322			1.403,91
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1996, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48322		1.403,91	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1996, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48322		1.403,91	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1996, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48322			1.403,91
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1996, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48322		1.403,91	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1996, referente Recibo nº do favorecido Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48322			1.403,91
29/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1997, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48323			467,97
29/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1997, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48323		467,97	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1997, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48323		467,97	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1997, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48323			467,97
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1997, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48323		467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1997, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48323			467,97
29/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1998, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48324			467,97
29/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1998, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48324		467,97	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1998, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48324		467,97	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1998, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48324			467,97
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1998, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48324		467,97	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1998, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48324			467,97
29/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1999, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48325			467,97
29/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1999, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48325		467,97	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1999, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48325		467,97	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1999, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48325			467,97
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1999, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48325		467,97	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1999, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48325			467,97
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2000, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48326			467,97
29/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 2000, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48326		467,97	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 2000, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48326		467,97	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 2000, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48326			467,97
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2000, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48326		467,97	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2000, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48326			467,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 2001, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48327			467,97
29/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 2001, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48327		467,97	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 2001, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48327		467,97	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 2001, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48327			467,97
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2001, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48327		467,97	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2001, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48327			467,97
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		48346	PAD nº. 0543/2022		4.927,59
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		48346	PAD nº. 0543/2022	4.927,59	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		48346	PAD nº. 0543/2022		4.927,59
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		48346	PAD nº. 0543/2022	4.927,59	
29/12/2023	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. 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 07/12 UPA Rio Doce; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa e 22/12/2023 reunião adm.	48349	Auxílios	3.743,80	
29/12/2023	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. 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 07/12 UPA Rio Doce; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa e 22/12/2023 reunião adm.	48349	Auxílios		3.743,80
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 07/12 UPA Rio Doce; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa e 22/12/2023 reunião adm.	48349	Auxílios	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 07/12 UPA Rio Doce; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa e 22/12/2023 reunião adm.	48349	Auxílios		3.743,80
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2002, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 07/12 UPA Rio Doce; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa e 22/12/2023 reunião adm.	48350			3.743,80
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2002, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 07/12 UPA Rio Doce; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa e 22/12/2023 reunião adm.	48350		3.743,80	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2002, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 07/12 UPA Rio Doce; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa e 22/12/2023 reunião adm.	48350		3.743,80	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2002, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 07/12 UPA Rio Doce; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa e 22/12/2023 reunião adm.	48350			3.743,80
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2002, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 07/12 UPA Rio Doce; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa e 22/12/2023 reunião adm.	48350		3.743,80	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2002, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 07/12 UPA Rio Doce; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa e 22/12/2023 reunião adm.	48350			3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	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. 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 15/12 Acomp CEE Hosp Militar da PM; 22/12/2023 reunião adm.	48351	Auxílios	3.743,80	
29/12/2023	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. 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 15/12 Acomp CEE Hosp Militar da PM; 22/12/2023 reunião adm.	48351	Auxílios		3.743,80
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 15/12 Acomp CEE Hosp Militar da PM; 22/12/2023 reunião adm.	48351	Auxílios	3.743,80	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 15/12 Acomp CEE Hosp Militar da PM; 22/12/2023 reunião adm.	48351	Auxílios		3.743,80
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2003, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 15/12 Acomp CEE Hosp Militar da PM; 22/12 reunião adm.	48352			3.743,80
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2003, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 15/12 Acomp CEE Hosp Militar da PM; 22/12 reunião adm.	48352		3.743,80	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2003, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 15/12 Acomp CEE Hosp Militar da PM; 22/12 reunião adm.	48352		3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2003, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 15/12 Acomp CEE Hosp Militar da PM; 22/12 reunião adm.	48352			3.743,80
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2003, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 15/12 Acomp CEE Hosp Militar da PM; 22/12 reunião adm.	48352		3.743,80	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2003, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 15/12 Acomp CEE Hosp Militar da PM; 22/12 reunião adm.	48352			3.743,80
29/12/2023	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 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48353	Auxílios	3.743,80	
29/12/2023	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 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48353	Auxílios		3.743,80
29/12/2023	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 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48353	Auxílios	3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	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 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48353	Auxílios		3.743,80
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2004, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12 reunião adm.	48354			3.743,80
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2004, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12 reunião adm.	48354		3.743,80	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2004, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12 reunião adm.	48354		3.743,80	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2004, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12 reunião adm.	48354			3.743,80
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2004, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12 reunião adm.	48354		3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2004, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12 reunião adm.	48354			3.743,80
29/12/2023	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: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ. adm e 22/12 reunião adm.	48355	Auxílios	3.743,80	
29/12/2023	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: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ. adm e 22/12 reunião adm.	48355	Auxílios		3.743,80
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ. adm e 22/12 reunião adm.	48355	Auxílios	3.743,80	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ. adm e 22/12 reunião adm.	48355	Auxílios		3.743,80
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2005, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ. adm e 22/12 reunião adm.	48356			3.743,80
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2005, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ. adm e 22/12 reunião adm.	48356		3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2005, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ. adm e 22/12 reunião adm.	48356		3.743,80	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2005, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ. adm e 22/12 reunião adm.	48356			3.743,80
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2005, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ. adm e 22/12 reunião adm.	48356		3.743,80	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2005, referente Recibo nº do favorecido Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ. adm e 22/12 reunião adm.	48356			3.743,80
29/12/2023	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: 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48357	Auxílios	3.743,80	
29/12/2023	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: 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48357	Auxílios		3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados: 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48357	Auxílios	3.743,80	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados: 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48357	Auxílios		3.743,80
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados: 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48358			3.743,80
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados: 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48358		3.743,80	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados: 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48358		3.743,80	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados: 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48358			3.743,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados: 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48358		3.743,80	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2006, referente nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados: 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48358			3.743,80
29/12/2023	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: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 07/12 UPA Rio Doce; 13/12 Poli Torres Galvão; 14/12 Hops Ulisses Pernamb.; 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ adm e 22/12/2023 reunião adm.	48359	Auxílios	2.995,04	
29/12/2023	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: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 07/12 UPA Rio Doce; 13/12 Poli Torres Galvão; 14/12 Hops Ulisses Pernamb.; 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ adm e 22/12/2023 reunião adm.	48359	Auxílios		2.995,04
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 07/12 UPA Rio Doce; 13/12 Poli Torres Galvão; 14/12 Hops Ulisses Pernamb.; 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ adm e 22/12/2023 reunião adm.	48359	Auxílios	2.995,04	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 07/12 UPA Rio Doce; 13/12 Poli Torres Galvão; 14/12 Hops Ulisses Pernamb.; 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ adm e 22/12/2023 reunião adm.	48359	Auxílios		2.995,04
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2007, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 07/12 UPA Rio Doce; 13/12 Poli Torres Galvão; 14/12 Hops Ulisses Pernamb; 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ adm e 22/12/2023 reunião adm.	48360			2.995,04
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2007, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 07/12 UPA Rio Doce; 13/12 Poli Torres Galvão; 14/12 Hops Ulisses Pernamb; 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ adm e 22/12/2023 reunião adm.	48360		2.995,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2007, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 07/12 UPA Rio Doce; 13/12 Poli Torres Galvão; 14/12 Hops Ulisses Pernamb; 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ adm e 22/12/2023 reunião adm.	48360		2.995,04	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2007, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 07/12 UPA Rio Doce; 13/12 Poli Torres Galvão; 14/12 Hops Ulisses Pernamb; 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ adm e 22/12/2023 reunião adm.	48360			2.995,04
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2007, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 07/12 UPA Rio Doce; 13/12 Poli Torres Galvão; 14/12 Hops Ulisses Pernamb; 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ adm e 22/12/2023 reunião adm.	48360		2.995,04	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2007, referente Recibo nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 07/12 UPA Rio Doce; 13/12 Poli Torres Galvão; 14/12 Hops Ulisses Pernamb; 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ adm e 22/12/2023 reunião adm.	48360			2.995,04
29/12/2023	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: 11/12 Relatorio final PE 20/2023 e 13/12 Relatorio final PE 21/2023.	48361	Auxílios	748,76	
29/12/2023	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: 11/12 Relatorio final PE 20/2023 e 13/12 Relatorio final PE 21/2023.	48361	Auxílios		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Relatorio final PE 20/2023 e 13/12 Relatorio final PE 21/2023.	48361	Auxílios	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Relatorio final PE 20/2023 e 13/12 Relatorio final PE 21/2023.	48361	Auxílios		748,76
29/12/2023	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: (5) 11/12 Relatório final e alegações PE 20/2023; 13/12 Relatório final PE 21/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48363	Auxílios	1.871,90	
29/12/2023	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: (5) 11/12 Relatório final e alegações PE 20/2023; 13/12 Relatório final PE 21/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48363	Auxílios		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados: (5) 11/12 Relatório final e alegações PE 20/2023; 13/12 Relatório final PE 21/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48363	Auxílios	1.871,90	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados: (5) 11/12 Relatório final e alegações PE 20/2023; 13/12 Relatório final PE 21/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48363	Auxílios		1.871,90
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2009, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Relatorio final e alegações PE 20/2023; 13/12 Relatorio final PE 21/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatorio final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatorio final e alegações PE 22/2023.	48364			1.871,90
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2009, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Relatorio final e alegações PE 20/2023; 13/12 Relatorio final PE 21/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatorio final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatorio final e alegações PE 22/2023.	48364		1.871,90	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2009, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Relatorio final e alegações PE 20/2023; 13/12 Relatorio final PE 21/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatorio final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatorio final e alegações PE 22/2023.	48364		1.871,90	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2009, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Relatorio final e alegações PE 20/2023; 13/12 Relatorio final PE 21/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatorio final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatorio final e alegações PE 22/2023.	48364			1.871,90
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2009, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Relatorio final e alegações PE 20/2023; 13/12 Relatorio final PE 21/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatorio final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatorio final e alegações PE 22/2023.	48364		1.871,90	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2009, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Relatorio final e alegações PE 20/2023; 13/12 Relatorio final PE 21/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatorio final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatorio final e alegações PE 22/2023.	48364			1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 alegações finais PE 20/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48365	Auxílios	1.871,90	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 alegações finais PE 20/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48365	Auxílios		1.871,90
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 alegações finais PE 20/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48365	Auxílios	1.871,90	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 alegações finais PE 20/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48365	Auxílios		1.871,90
29/12/2023	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: 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48367	Auxílios	374,38	
29/12/2023	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: 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48367	Auxílios		374,38
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48367	Auxílios	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48367	Auxílios		374,38
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2011, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48368			374,38
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2011, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48368		374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2011, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48368		374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2011, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48368			374,38
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2011, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48368		374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2011, referente Recibo nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48368			374,38
29/12/2023	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: 11/12 Citação PE 27/2023 e 14/12 Citação PE 30/2023.	48369	Auxílios	748,76	
29/12/2023	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: 11/12 Citação PE 27/2023 e 14/12 Citação PE 30/2023.	48369	Auxílios		748,76
29/12/2023	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: 11/12 Citação PE 27/2023 e 14/12 Citação PE 30/2023.	48369	Auxílios	748,76	
29/12/2023	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: 11/12 Citação PE 27/2023 e 14/12 Citação PE 30/2023.	48369	Auxílios		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2012, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023 e 14/12 Citação PE 30/2023.	48370			748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2012, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023 e 14/12 Citação PE 30/2023.	48370		748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2012, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023 e 14/12 Citação PE 30/2023.	48370		748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2012, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023 e 14/12 Citação PE 30/2023.	48370			748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2012, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023 e 14/12 Citação PE 30/2023.	48370		748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2012, referente Recibo nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023 e 14/12 Citação PE 30/2023.	48370			748,76
29/12/2023	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: 11/12 Citação PE 27/2023, 13/12 Relatório final PE 21/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023 e 20/12 Rel final PE 26/2023.	48371	Auxílios	1.871,90	
29/12/2023	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: 11/12 Citação PE 27/2023, 13/12 Relatório final PE 21/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023 e 20/12 Rel final PE 26/2023.	48371	Auxílios		1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023, 13/12 Relatório final PE 21/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023 e 20/12 Rel final PE 26/2023.	48371	Auxílios	1.871,90	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023, 13/12 Relatório final PE 21/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023 e 20/12 Rel final PE 26/2023.	48371	Auxílios		1.871,90
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2013, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023, 13/12 Relatório final PE 21/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023 e 20/12 Rel final PE 26/2023.	48372			1.871,90
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2013, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023, 13/12 Relatório final PE 21/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023 e 20/12 Rel final PE 26/2023.	48372		1.871,90	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2013, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023, 13/12 Relatório final PE 21/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023 e 20/12 Rel final PE 26/2023.	48372		1.871,90	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2013, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023, 13/12 Relatório final PE 21/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023 e 20/12 Rel final PE 26/2023.	48372			1.871,90
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2013, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023, 13/12 Relatório final PE 21/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023 e 20/12 Rel final PE 26/2023.	48372		1.871,90	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2013, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023, 13/12 Relatório final PE 21/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023 e 20/12 Rel final PE 26/2023.	48372			1.871,90
29/12/2023	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: 11/12 Citação PE 27/2023.	48373	Auxílios	374,38	
29/12/2023	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: 11/12 Citação PE 27/2023.	48373	Auxílios		374,38
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023.	48373	Auxílios	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023.	48373	Auxílios		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2014, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023.	48374			374,38
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2014, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023.	48374		374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2014, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023.	48374		374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2014, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023.	48374			374,38
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2014, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023.	48374		374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2014, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023.	48374			374,38
29/12/2023	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. 10/12 - Alegações finais PE 007/2023; 11/12 Alegações finais PE 28/2022 e 12/12 Alegações finais PE 16/2020.	48375	Auxílios	1.123,14	
29/12/2023	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. 10/12 - Alegações finais PE 007/2023; 11/12 Alegações finais PE 28/2022 e 12/12 Alegações finais PE 16/2020.	48375	Auxílios		1.123,14
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/12 - Alegações finais PE 007/2023; 11/12 Alegações finais PE 28/2022 e 12/12 Alegações finais PE 16/2020.	48375	Auxílios	1.123,14	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/12 - Alegações finais PE 007/2023; 11/12 Alegações finais PE 28/2022 e 12/12 Alegações finais PE 16/2020.	48375	Auxílios		1.123,14
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2015, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados: 10/12 - Alegações finais PE 007/2023; 11/12 Alegações finais PE 28/2022 e 12/12 Alegações finais PE 16/2020.	48376			1.123,14
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2015, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados: 10/12 - Alegações finais PE 007/2023; 11/12 Alegações finais PE 28/2022 e 12/12 Alegações finais PE 16/2020.	48376		1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2015, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados: 10/12 - Alegações finais PE 007/2023; 11/12 Alegações finais PE 28/2022 e 12/12 Alegações finais PE 16/2020.	48376		1.123,14	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2015, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados: 10/12 - Alegações finais PE 007/2023; 11/12 Alegações finais PE 28/2022 e 12/12 Alegações finais PE 16/2020.	48376			1.123,14
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2015, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados: 10/12 - Alegações finais PE 007/2023; 11/12 Alegações finais PE 28/2022 e 12/12 Alegações finais PE 16/2020.	48376		1.123,14	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2015, referente Recibo nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados: 10/12 - Alegações finais PE 007/2023; 11/12 Alegações finais PE 28/2022 e 12/12 Alegações finais PE 16/2020.	48376			1.123,14
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2008, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 11/12 Relatorio final PE 20/2023 e 13/12 Relatorio final PE 21/2023	48377			748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2008, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 11/12 Relatorio final PE 20/2023 e 13/12 Relatorio final PE 21/2023	48377		748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2008, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 11/12 Relatorio final PE 20/2023 e 13/12 Relatorio final PE 21/2023	48377		748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2008, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 11/12 Relatorio final PE 20/2023 e 13/12 Relatorio final PE 21/2023	48377			748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2008, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 11/12 Relatorio final PE 20/2023 e 13/12 Relatorio final PE 21/2023	48377		748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2008, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 11/12 Relatorio final PE 20/2023 e 13/12 Relatorio final PE 21/2023	48377			748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2010, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 alegações finais PE 20/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48378			1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2010, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 alegações finais PE 20/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48378		1.871,90	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2010, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 alegações finais PE 20/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48378		1.871,90	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2010, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 alegações finais PE 20/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48378			1.871,90
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2010, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 alegações finais PE 20/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48378		1.871,90	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2010, referente Recibo nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 alegações finais PE 20/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48378			1.871,90
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 489 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados referente ao evento no Hotel Cruzeiro, no bairro do Pina, no dia 30 de novembro de 2023 - locação de espaço físico.	48393	PAD nº 0734/2022		14.675,00
29/12/2023	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 489 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados referente ao evento no Hotel Cruzeiro, no bairro do Pina, no dia 30 de novembro de 2023 - locação de espaço físico.	48393	PAD nº 0734/2022	14.675,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 489 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados referente ao evento no Hotel Cruzeiro, no bairro do Pina, no dia 30 de novembro de 2023 - locação de espaço físico.	48393	PAD nº 0734/2022	14.675,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 489 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados referente ao evento no Hotel Cruzeiro, no bairro do Pina, no dia 30 de novembro de 2023 - locação de espaço físico.	48393	PAD nº 0734/2022		14.675,00
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 489 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados referente ao evento no Hotel Cruzeiro, no bairro do Pina, no dia 30 de novembro de 2023 - locação de espaço físico.	48393	PAD nº 0734/2022	14.675,00	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL nº 489 do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados referente ao evento no Hotel Cruzeiro, no bairro do Pina, no dia 30 de novembro de 2023 - locação de espaço físico.	48393	PAD nº 0734/2022		14.675,00
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Anulação do empenho do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48394	PAD nº 0734/2022		56.303,33
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Anulação do empenho do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48394	PAD nº 0734/2022	56.303,33	
29/12/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Anulação do empenho do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48394			56.303,33
29/12/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Anulação do empenho do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48394		56.303,33	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48394	PAD nº 0734/2022		56.303,33
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48394	PAD nº 0734/2022	56.303,33	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117349775 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados Limoeiro sl 12.	48397	PAD nº. 0630/2018		116,69
29/12/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117349775 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados Limoeiro sl 12.	48397	PAD nº. 0630/2018	116,69	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117349775 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados Limoeiro sl 12.	48397	PAD nº. 0630/2018	116,69	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117349775 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados Limoeiro sl 12.	48397	PAD nº. 0630/2018		116,69
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117349775 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados Limoeiro sl 12.	48397	PAD nº. 0630/2018	116,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117349775 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados Limoeiro sl 12.	48397	PAD nº. 0630/2018		116,69
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117349639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados - Garanhuns 12/2023	48398	PAD nº. 0630/2018		285,65
29/12/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117349639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados - Garanhuns 12/2023	48398	PAD nº. 0630/2018	285,65	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117349639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados - Garanhuns 12/2023	48398	PAD nº. 0630/2018	285,65	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117349639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados - Garanhuns 12/2023	48398	PAD nº. 0630/2018		285,65
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117349639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados - Garanhuns 12/2023	48398	PAD nº. 0630/2018	285,65	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117349639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados - Garanhuns 12/2023	48398	PAD nº. 0630/2018		285,65
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48401	PAD 0765/2022		40.000,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48401	PAD 0765/2022	40.000,00	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48401	PAD 0765/2022		40.000,00
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48401	PAD 0765/2022	40.000,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48404	PAD nº. 0562/2017		257,01
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48404	PAD nº. 0562/2017	257,01	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48404	PAD nº. 0562/2017		257,01
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48404	PAD nº. 0562/2017	257,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPEA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48407	PAD nº. 0629/2018		16.443,18
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPEA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48407	PAD nº. 0629/2018	16.443,18	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPEA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48407	PAD nº. 0629/2018		16.443,18
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPEA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48407	PAD nº. 0629/2018	16.443,18	
29/12/2023	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. Auxílio Representação (2) referente a participação na 24ª Reunião da comissão Forense dezembro/2023	48471	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	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. Auxílio Representação (2) referente a participação na 24ª Reunião da comissão Forense dezembro/2023	48471	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (2) referente a participação na 24ª Reunião da comissão Forense dezembro/2023	48471	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (2) referente a participação na 24ª Reunião da comissão Forense dezembro/2023	48471	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48472	Auxílios 12/2023	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48472	Auxílios 12/2023		374,38
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48472	Auxílios 12/2023	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48472	Auxílios 12/2023		374,38
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1) referente demandas da presidência, 20/12/2023	48473	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1) referente demandas da presidência, 20/12/2023	48473	Auxílio Representação		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1) referente demandas da presidência, 20/12/2023	48473	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1) referente demandas da presidência, 20/12/2023	48473	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2017, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48474	Auxílios 12/2023		374,38
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2017, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48474	Auxílios 12/2023	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2017, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48474	Auxílios 12/2023	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2017, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48474	Auxílios 12/2023		374,38
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2017, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48474	Auxílios 12/2023	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2017, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48474	Auxílios 12/2023		374,38
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2018, referente nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados.	48475	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2018, referente nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados.	48475	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2018, referente nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados.	48475	Auxílio Representação	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2018, referente nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados.	48475	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2018, referente nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados.	48475	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2018, referente nº do favorecido Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados.	48475	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48476	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48476	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48476	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48476	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2019, referente Recibo nº do favorecido Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48477	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2019, referente Recibo nº do favorecido Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48477	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2019, referente Recibo nº do favorecido Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48477	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2019, referente Recibo nº do favorecido Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48477	Auxílio 12/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2019, referente Recibo nº do favorecido Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48477	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2019, referente Recibo nº do favorecido Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48477	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	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. Auxílio Representação (2), referente a participação na Reunião CTGE nos dia 01/12 e 15/12/2023	48478	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	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. Auxílio Representação (2), referente a participação na Reunião CTGE nos dia 01/12 e 15/12/2023	48478	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (2), referente a participação na Reunião CTGE nos dia 01/12 e 15/12/2023	48478	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (2), referente a participação na Reunião CTGE nos dia 01/12 e 15/12/2023	48478	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2020, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	48479	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2020, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	48479	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2020, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	48479	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2020, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	48479	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2020, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	48479	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2020, referente Recibo nº do favorecido Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	48479	Auxílio Representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	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. Auxílio Representação (1), referente a participação na Reunião CTGE no 15/12/2023	48480	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	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. Auxílio Representação (1), referente a participação na Reunião CTGE no 15/12/2023	48480	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	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. Auxílio Representação (1), referente a participação na Reunião CTGE no 15/12/2023	48480	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Reunião CTGE no 15/12/2023	48480	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	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. Auxílio Representação (2), referente a participação na Reunião CTGE nos dia 01/12 e 15/12/2023	48481	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	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. Auxílio Representação (2), referente a participação na Reunião CTGE nos dia 01/12 e 15/12/2023	48481	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (2), referente a participação na Reunião CTGE nos dia 01/12 e 15/12/2023	48481	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (2), referente a participação na Reunião CTGE nos dia 01/12 e 15/12/2023	48481	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2022, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	48482	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2022, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	48482	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2022, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	48482	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2022, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	48482	Auxílio Representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2022, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	48482	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2022, referente Recibo nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	48482	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2021, referente nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	48483	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2021, referente nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	48483	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2021, referente nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	48483	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2021, referente nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	48483	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2021, referente nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	48483	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2021, referente nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	48483	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	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. Auxílio Representação (4), referente a participação na Reunião CTGE, Avaliador de trabalhos JENF nos dias, 01/12, 12/12, 13/12 e 15/12/2023	48484	Auxílio Representação	1.497,52	
29/12/2023	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. Auxílio Representação (4), referente a participação na Reunião CTGE, Avaliador de trabalhos JENF nos dias, 01/12, 12/12, 13/12 e 15/12/2023	48484	Auxílio Representação		1.497,52
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (4), referente a participação na Reunião CTGE, Avaliador de trabalhos JENF nos dias, 01/12, 12/12, 13/12 e 15/12/2023	48484	Auxílio Representação	1.497,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (4), referente a participação na Reunião CTGE, Avaliador de trabalhos JENF nos dias, 01/12, 12/12, 13/12 e 15/12/2023	48484	Auxílio Representação		1.497,52
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2023, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	48485	Auxílio Representação		1.497,52
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2023, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	48485	Auxílio Representação	1.497,52	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2023, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	48485	Auxílio Representação	1.497,52	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2023, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	48485	Auxílio Representação		1.497,52
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2023, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	48485	Auxílio Representação	1.497,52	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2023, referente Recibo nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	48485	Auxílio Representação		1.497,52
29/12/2023	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. Auxílio Representação (4), referente a participação na Reunião CTGE, Avaliador de trabalhos JENF nos dias, 01/12, 12/12, 13/12 e 15/12/2023	48486	Auxílio Representação	1.497,52	
29/12/2023	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. Auxílio Representação (4), referente a participação na Reunião CTGE, Avaliador de trabalhos JENF nos dias, 01/12, 12/12, 13/12 e 15/12/2023	48486	Auxílio Representação		1.497,52
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (4), referente a participação na Reunião CTGE, Avaliador de trabalhos JENF nos dias, 01/12, 12/12, 13/12 e 15/12/2023	48486	Auxílio Representação	1.497,52	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (4), referente a participação na Reunião CTGE, Avaliador de trabalhos JENF nos dias, 01/12, 12/12, 13/12 e 15/12/2023	48486	Auxílio Representação		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2024, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	48487	Auxílio Representação		1.497,52
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2024, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	48487	Auxílio Representação	1.497,52	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2024, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	48487	Auxílio Representação	1.497,52	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2024, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	48487	Auxílio Representação		1.497,52
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2024, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	48487	Auxílio Representação	1.497,52	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2024, referente nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	48487	Auxílio Representação		1.497,52
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24ª reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48488	Auxílio Representação	327,58	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24ª reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48488	Auxílio Representação		327,58
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24ª reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48488	Auxílio Representação	327,58	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24ª reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48488	Auxílio Representação		327,58
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2025, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	48489	Auxílio Representação		327,58
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2025, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	48489	Auxílio Representação	327,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2025, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	48489	Auxílio Representação	327,58	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2025, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	48489	Auxílio Representação		327,58
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2025, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	48489	Auxílio Representação	327,58	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2025, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	48489	Auxílio Representação		327,58
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24º reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48490	Auxílio Representação	327,58	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24º reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48490	Auxílio Representação		327,58
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24º reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48490	Auxílio Representação	327,58	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24º reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48490	Auxílio Representação		327,58
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2026, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	48491	Auxílio Representação		327,58
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2026, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	48491	Auxílio Representação	327,58	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2026, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	48491	Auxílio Representação	327,58	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2026, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	48491	Auxílio Representação		327,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2026, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	48491	Auxílio Representação	327,58	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2026, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	48491	Auxílio Representação		327,58
29/12/2023	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. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24º reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48492	Auxílio Representação	327,58	
29/12/2023	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. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24º reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48492	Auxílio Representação		327,58
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24º reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48492	Auxílio Representação	327,58	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24º reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48492	Auxílio Representação		327,58
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2027, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	48493	Auxílio Representação		327,58
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2027, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	48493	Auxílio Representação	327,58	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2027, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	48493	Auxílio Representação	327,58	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2027, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	48493	Auxílio Representação		327,58
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2027, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	48493	Auxílio Representação	327,58	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2027, referente Recibo nº do favorecido Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	48493	Auxílio Representação		327,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	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 Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48494	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	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 Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48494	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	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 Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48494	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	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 Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48494	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	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. Auxílio representação (1) referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48495	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	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. Auxílio representação (1) referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48495	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1) referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48495	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1) referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48495	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2029, referente nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	48496	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2029, referente nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	48496	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2029, referente nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	48496	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2029, referente nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	48496	Auxílio Representação		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2029, referente nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	48496	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2029, referente nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	48496	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	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. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48497	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	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. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48497	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48497	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48497	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2030, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.	48498	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2030, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.	48498	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2030, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.	48498	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2030, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.	48498	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2030, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.	48498	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2030, referente Recibo nº do favorecido Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados.	48498	Auxílio Representação		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2028, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48499	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2028, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48499	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2028, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48499	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2028, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48499	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2028, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48499	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2028, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48499	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	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. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48500	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	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. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48500	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48500	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48500	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48501	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48501	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48501	Auxílio 12/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48501	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2032, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48502	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2032, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48502	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2032, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48502	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2032, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48502	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2032, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48502	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2032, referente Recibo nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48502	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	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 Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48503	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	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 Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48503	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	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 Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48503	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	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 Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48503	Auxílio 12/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	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. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48505	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	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. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48505	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48505	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48505	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2034, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	48506	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2034, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	48506	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2034, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	48506	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2034, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	48506	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2034, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	48506	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2034, referente Recibo nº do favorecido Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados.	48506	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2033, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48507	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2033, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48507	Auxílio 12/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2033, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48507	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2033, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48507	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2033, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48507	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2033, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48507	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	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 (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48508	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	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 (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48508	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	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 (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48508	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48508	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	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 Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48509	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	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 Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48509	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	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 Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48509	Auxílio 12/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	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 Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48509	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2035, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	48510	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2035, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	48510	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2035, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	48510	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2035, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	48510	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2035, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	48510	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2035, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	48510	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2036, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48511	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2036, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48511	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2036, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48511	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2036, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48511	Auxílio 12/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2036, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48511	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2036, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48511	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48512	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48512	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48512	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48512	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	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 Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48513	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	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 Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48513	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	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 Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48513	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	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 Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48513	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2037, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48514	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2037, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48514	Auxílio Representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2037, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48514	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2037, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48514	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2037, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48514	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2037, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48514	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2038, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48515	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2038, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48515	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2038, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48515	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2038, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48515	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2038, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48515	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2038, referente Recibo nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48515	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	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 (2), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023 e 22/12/2023.	48516	Auxílio Representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	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 (2), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023 e 22/12/2023.	48516	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	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 (2), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023 e 22/12/2023.	48516	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	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 (2), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023 e 22/12/2023.	48516	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2039, referente nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	48517	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2039, referente nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	48517	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2039, referente nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	48517	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2039, referente nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	48517	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2039, referente nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	48517	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2039, referente nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	48517	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48518	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48518	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48518	Auxílio Representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48518	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	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. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48520	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	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. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48520	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48520	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48520	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	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. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48522	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	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. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48522	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48522	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48522	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2042, referente nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48523	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2042, referente nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48523	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2042, referente nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48523	Auxílio Representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2042, referente nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48523	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2042, referente nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48523	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2042, referente nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48523	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48524	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48524	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48524	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48524	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2043, referente nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	48525	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2043, referente nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	48525	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2043, referente nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	48525	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2043, referente nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	48525	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2043, referente nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	48525	Auxílio Representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2043, referente nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	48525	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2031, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48526	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2031, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48526	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2031, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48526	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2031, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48526	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2031, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48526	Auxílio Representação	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2031, referente Recibo nº do favorecido Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	48526	Auxílio Representação		374,38
29/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48527	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48527	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48527	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48527	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2044, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48528	Auxílio 12/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2044, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48528	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2044, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48528	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2044, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48528	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2044, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48528	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2044, referente Recibo nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48528	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48529	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48529	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48529	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48529	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2040, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	48530	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2040, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	48530	Auxílio Representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2040, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	48530	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2040, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	48530	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2040, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	48530	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2040, referente Recibo nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	48530	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2045, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48531	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2045, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48531	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2045, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48531	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2045, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48531	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2045, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48531	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2045, referente Recibo nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48531	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48532	Auxílio 12/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48532	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48532	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48532	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2046, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48533	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2046, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48533	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2046, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48533	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2046, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48533	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2046, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48533	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2046, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48533	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48534	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48534	Auxílio 12/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48534	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48534	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2047, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48535	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2047, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48535	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2047, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48535	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2047, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48535	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2047, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48535	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2047, referente Recibo nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48535	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48536	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48536	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	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 (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48536	Auxílio 12/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48536	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2048, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48537	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2048, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48537	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2048, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48537	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2048, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48537	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2048, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48537	Auxílio 12/2023	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2048, referente Recibo nº do favorecido Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48537	Auxílio 12/2023		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2041, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48538	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2041, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48538	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2041, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48538	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2041, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48538	Auxílio Representação		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2041, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48538	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2041, referente Recibo nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	48538	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	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. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48539	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	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. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48539	Auxílio 12/2023		374,38
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48539	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48539	Auxílio 12/2023		374,38
29/12/2023	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. Auxílio Representação (03), referente a resposta de parecer nos dias 18,19, e 20/12/2023	48540	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	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. Auxílio Representação (03), referente a resposta de parecer nos dias 18,19, e 20/12/2023	48540	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), referente a resposta de parecer nos dias 18,19, e 20/12/2023	48540	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), referente a resposta de parecer nos dias 18,19, e 20/12/2023	48540	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2049, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48541	Auxílio 12/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2049, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48541	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2049, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48541	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2049, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48541	Auxílio 12/2023		374,38
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2049, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48541	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2049, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48541	Auxílio 12/2023		374,38
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2050, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	48542	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2050, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	48542	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2050, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	48542	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2050, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	48542	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2050, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	48542	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2050, referente Recibo nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	48542	Auxílio Representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48543	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48543	Auxílio 12/2023		374,38
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48543	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48543	Auxílio 12/2023		374,38
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente a resposta de parecer nos dias 18 e 20/12/2023	48544	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente a resposta de parecer nos dias 18 e 20/12/2023	48544	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente a resposta de parecer nos dias 18 e 20/12/2023	48544	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente a resposta de parecer nos dias 18 e 20/12/2023	48544	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2051, referente Recibo nº do favorecido Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48545	Auxílio 12/2023		374,38
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2051, referente Recibo nº do favorecido Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48545	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2051, referente Recibo nº do favorecido Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48545	Auxílio 12/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2051, referente Recibo nº do favorecido Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48545	Auxílio 12/2023		374,38
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2051, referente Recibo nº do favorecido Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48545	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2051, referente Recibo nº do favorecido Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48545	Auxílio 12/2023		374,38
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2052, referente Recibo nº do favorecido Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	48546	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2052, referente Recibo nº do favorecido Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	48546	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2052, referente Recibo nº do favorecido Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	48546	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2052, referente Recibo nº do favorecido Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	48546	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2052, referente Recibo nº do favorecido Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	48546	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2052, referente Recibo nº do favorecido Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	48546	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48547	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48547	Auxílio 12/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48547	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48547	Auxílio 12/2023		374,38
29/12/2023	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. Auxílio Representação (03), referente a resposta de parecer nos dias 18,19, e 20/12/2023	48548	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	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. Auxílio Representação (03), referente a resposta de parecer nos dias 18,19, e 20/12/2023	48548	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), referente a resposta de parecer nos dias 18,19, e 20/12/2023	48548	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), referente a resposta de parecer nos dias 18,19, e 20/12/2023	48548	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2053, referente Recibo nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48549	Auxílio 12/2023		374,38
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2053, referente Recibo nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48549	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2053, referente Recibo nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48549	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2053, referente Recibo nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48549	Auxílio 12/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2053, referente Recibo nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48549	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2053, referente Recibo nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48549	Auxílio 12/2023		374,38
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2054, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	48550	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2054, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	48550	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2054, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	48550	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2054, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	48550	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2054, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	48550	Auxílio Representação	1.123,14	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2054, referente Recibo nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	48550	Auxílio Representação		1.123,14
29/12/2023	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. Auxílio Representação (04), referente apresentação 576º na ROP a resposta de parecer nos dias 07/12 18,19, e 20/12/2023	48551	Auxílio Representação	1.497,52	
29/12/2023	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. Auxílio Representação (04), referente apresentação 576º na ROP a resposta de parecer nos dias 07/12 18,19, e 20/12/2023	48551	Auxílio Representação		1.497,52
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), referente apresentação 576º na ROP a resposta de parecer nos dias 07/12 18,19, e 20/12/2023	48551	Auxílio Representação	1.497,52	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), referente apresentação 576º na ROP a resposta de parecer nos dias 07/12 18,19, e 20/12/2023	48551	Auxílio Representação		1.497,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2055, referente nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	48552	Auxílio Representação		1.497,52
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2055, referente nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	48552	Auxílio Representação	1.497,52	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2055, referente nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	48552	Auxílio Representação	1.497,52	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2055, referente nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	48552	Auxílio Representação		1.497,52
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2055, referente nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	48552	Auxílio Representação	1.497,52	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2055, referente nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	48552	Auxílio Representação		1.497,52
29/12/2023	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. Auxílio Representação (02), referente a resposta de parecer nos dias 19 e 20/12/2023	48553	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	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. Auxílio Representação (02), referente a resposta de parecer nos dias 19 e 20/12/2023	48553	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente a resposta de parecer nos dias 19 e 20/12/2023	48553	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente a resposta de parecer nos dias 19 e 20/12/2023	48553	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2056, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	48554	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2056, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	48554	Auxílio Representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2056, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	48554	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2056, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	48554	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2056, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	48554	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2056, referente Recibo nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	48554	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3066 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48598	PAD nº 0479/2022		30.047,34
29/12/2023	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3066 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48598	PAD nº 0479/2022	30.047,34	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3066 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48598	PAD nº 0479/2022	30.047,34	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3066 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48598	PAD nº 0479/2022		30.047,34
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3066 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48598	PAD nº 0479/2022	30.047,34	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 3066 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48598	PAD nº 0479/2022		30.047,34
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48599	PAD nº 0395/2019		8.324,07
29/12/2023	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48599	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48599	PAD nº 0395/2019	8.324,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48599	PAD nº 0395/2019		8.324,07
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48599	PAD nº 0395/2019	8.324,07	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 475 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. RECIFE, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48599	PAD nº 0395/2019		8.324,07
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48600	PAD nº 0395/2019		2.965,07
29/12/2023	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48600	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48600	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48600	PAD nº 0395/2019		2.965,07
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48600	PAD nº 0395/2019	2.965,07	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 476 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. PETROLINA, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48600	PAD nº 0395/2019		2.965,07
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48601	PAD nº 0395/2019		2.959,37
29/12/2023	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48601	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48601	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48601	PAD nº 0395/2019		2.959,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48601	PAD nº 0395/2019	2.959,37	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 477 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48601	PAD nº 0395/2019		2.959,37
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 478 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48602	PAD nº 0395/2019		2.961,96
29/12/2023	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 478 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48602	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 478 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48602	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 478 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48602	PAD nº 0395/2019		2.961,96
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 478 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48602	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 478 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. LIMOEIRO, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48602	PAD nº 0395/2019		2.961,96
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 479 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48603	PAD nº 0395/2019		2.951,60
29/12/2023	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 479 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48603	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 479 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48603	PAD nº 0395/2019	2.951,60	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 479 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48603	PAD nº 0395/2019		2.951,60
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 479 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48603	PAD nº 0395/2019	2.951,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 479 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023.	48603	PAD nº 0395/2019		2.951,60
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 480 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023	48604	PAD nº 0395/2019		2.961,96
29/12/2023	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 480 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023	48604	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 480 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023	48604	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 480 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023	48604	PAD nº 0395/2019		2.961,96
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 480 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023	48604	PAD nº 0395/2019	2.961,96	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL nº 480 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. GARANHUNS, PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023	48604	PAD nº 0395/2019		2.961,96
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48644	PAD nº. 0395/2019		371,01
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48644	PAD nº. 0395/2019	371,01	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48644	PAD nº. 0395/2019		371,01
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48644	PAD nº. 0395/2019	371,01	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48645	PAD nº 0395/2019		10.262,12
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48645	PAD nº 0395/2019	10.262,12	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48645	PAD nº 0395/2019		10.262,12
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48645	PAD nº 0395/2019	10.262,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Anulação do empenho do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48646	PAD nº 0479/2022		11.401,17
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Anulação do empenho do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48646	PAD nº 0479/2022	11.401,17	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48646	PAD nº 0479/2022		11.401,17
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48646	PAD nº 0479/2022	11.401,17	
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2016, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	48661	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2016, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	48661	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2016, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	48661	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2016, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	48661	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2016, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	48661	Auxílio Representação	748,76	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2016, referente Recibo nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	48661	Auxílio Representação		748,76
29/12/2023	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.	48705			19.069,29
29/12/2023	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.	48705		19.069,29	
29/12/2023	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 - Dezembro de 2023	48707		187.759,98	
29/12/2023	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/aplicação financeira - Dezembro de 2023	48707			187.759,98
29/12/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/aplicação financeira - Dezembro de 2023	48707		187.759,98	
29/12/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/aplicação financeira - Dezembro de 2023	48707			187.759,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/aplicação financeira - Dezembro de 2023	48707		187.759,98	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/aplicação financeira - Dezembro de 2023	48707			187.759,98
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 120117349194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2023.	48758	PAD nº. 0630/2018		357,96
29/12/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 120117349194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2023.	48758	PAD nº. 0630/2018	357,96	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 120117349194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2023.	48758	PAD nº. 0630/2018	357,96	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 120117349194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2023.	48758	PAD nº. 0630/2018		357,96
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 120117349194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2023.	48758	PAD nº. 0630/2018	357,96	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 120117349194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2023.	48758	PAD nº. 0630/2018		357,96
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117352421 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, DEZEMBRO/2023.	48759	PAD nº. 0630/2018		50,84
29/12/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117352421 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, DEZEMBRO/2023.	48759	PAD nº. 0630/2018	50,84	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117352421 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, DEZEMBRO/2023.	48759	PAD nº. 0630/2018	50,84	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117352421 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, DEZEMBRO/2023.	48759	PAD nº. 0630/2018		50,84
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117352421 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, DEZEMBRO/2023.	48759	PAD nº. 0630/2018	50,84	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº 1200117352421 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, DEZEMBRO/2023.	48759	PAD nº. 0630/2018		50,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 12115 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. DEZEMBRO/2023.	48762	PAD nº. 0346/2022		668,92
29/12/2023	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 12115 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. DEZEMBRO/2023.	48762	PAD nº. 0346/2022	668,92	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 12115 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. DEZEMBRO/2023.	48762	PAD nº. 0346/2022	668,92	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 12115 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. DEZEMBRO/2023.	48762	PAD nº. 0346/2022		668,92
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 12115 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. DEZEMBRO/2023.	48762	PAD nº. 0346/2022	668,92	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 12115 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. DEZEMBRO/2023.	48762	PAD nº. 0346/2022		668,92
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48763	PAD nº. 0346/2022		13.977,09
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48763	PAD nº. 0346/2022	13.977,09	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48763	PAD nº. 0346/2022		13.977,09
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48763	PAD nº. 0346/2022	13.977,09	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 289100086 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 11/2023, CÓDIGO CLIENTE 2649183018.	48765	PAD nº. 0628/2018		1.238,11
29/12/2023	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 289100086 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 11/2023, CÓDIGO CLIENTE 2649183018.	48765	PAD nº. 0628/2018	1.238,11	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 289100086 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 11/2023, CÓDIGO CLIENTE 2649183018.	48765	PAD nº. 0628/2018	1.238,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 289100086 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 11/2023, CÓDIGO CLIENTE 2649183018.	48765	PAD nº. 0628/2018		1.238,11
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 289100086 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 11/2023, CÓDIGO CLIENTE 2649183018.	48765	PAD nº. 0628/2018	1.238,11	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 289100086 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. BARÃO DE SÃO BORJA, 243, 11/2023, CÓDIGO CLIENTE 2649183018.	48765	PAD nº. 0628/2018		1.238,11
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 207502 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48766	PAD nº. 0072/2020		1.515,95
29/12/2023	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 207502 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48766	PAD nº. 0072/2020	1.515,95	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 207502 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48766	PAD nº. 0072/2020	1.515,95	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 207502 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48766	PAD nº. 0072/2020		1.515,95
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 207502 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48766	PAD nº. 0072/2020	1.515,95	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 207502 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48766	PAD nº. 0072/2020		1.515,95
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48767	PAD nº. 0072/2020		186.214,74
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48767	PAD nº. 0072/2020	186.214,74	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48767	PAD nº. 0072/2020		186.214,74
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48767	PAD nº. 0072/2020	186.214,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48769	PEF Nº 002/2023		93.128,52
29/12/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48769	PEF Nº 002/2023	93.128,52	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48769	PEF Nº 002/2023	93.128,52	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48769	PEF Nº 002/2023		93.128,52
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48769	PEF Nº 002/2023	93.128,52	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1814, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48769	PEF Nº 002/2023		93.128,52
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48770	PEF Nº 002/2023		2.852,47
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48770	PEF Nº 002/2023	2.852,47	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48770	PEF Nº 002/2023		2.852,47
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48770	PEF Nº 002/2023	2.852,47	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48825	PAD nº 272/2019		1.978,94
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48825	PAD nº 272/2019	1.978,94	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48825	PAD nº 272/2019		1.978,94
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48825	PAD nº 272/2019	1.978,94	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 13538 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48826	PAD nº 272/2019		95,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 13538 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48826	PAD nº 272/2019	95,88	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 13538 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48826	PAD nº 272/2019	95,88	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 13538 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48826	PAD nº 272/2019		95,88
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 13538 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48826	PAD nº 272/2019	95,88	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1137, referente NOTA FISCAL nº 13538 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48826	PAD nº 272/2019		95,88
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48827	PAD nº 272/2019		2.019,94
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48827	PAD nº 272/2019	2.019,94	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48827	PAD nº 272/2019		2.019,94
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48827	PAD nº 272/2019	2.019,94	
29/12/2023	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	48891		4,77	
29/12/2023	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	48891			4,77
29/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48891		4,77	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48891		4,77	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48891			4,77
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	48891			4,77
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 288839690 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48928	PAD nº. 0628/2018		28,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 288839690 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48928	PAD nº. 0628/2018	28,06	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 288839690 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48928	PAD nº. 0628/2018	28,06	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 288839690 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48928	PAD nº. 0628/2018		28,06
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 288839690 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48928	PAD nº. 0628/2018	28,06	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente Fatura nº 288839690 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48928	PAD nº. 0628/2018		28,06
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48930	PAD nº. 0628/2018		14.399,90
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48930	PAD nº. 0628/2018	14.399,90	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48930	PAD nº. 0628/2018		14.399,90
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48930	PAD nº. 0628/2018	14.399,90	
29/12/2023	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 - Dezembro 2023	48932		53,96	
29/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Rendimento s/ aplicação financeira - Dezembro 2023	48932			53,96
29/12/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ aplicação financeira - Dezembro 2023	48932		53,96	
29/12/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ aplicação financeira - Dezembro 2023	48932			53,96
29/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ aplicação financeira - Dezembro 2023	48932		53,96	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ aplicação financeira - Dezembro 2023	48932			53,96
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 5851 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48935	PAD nº. 0288/2020		130,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 5851 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48935	PAD nº. 0288/2020	130,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 5851 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48935	PAD nº. 0288/2020	130,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 5851 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48935	PAD nº. 0288/2020		130,00
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 5851 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48935	PAD nº. 0288/2020	130,00	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 5851 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023	48935	PAD nº. 0288/2020		130,00
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48936	PAD nº. 0288/2020		63,60
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48936	PAD nº. 0288/2020	63,60	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48936	PAD nº. 0288/2020		63,60
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48936	PAD nº. 0288/2020	63,60	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 345 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48941	PAD Nº 0571/2022		1.666,66
29/12/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 345 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48941	PAD Nº 0571/2022	1.666,66	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 345 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48941	PAD Nº 0571/2022	1.666,66	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 345 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48941	PAD Nº 0571/2022		1.666,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 345 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48941	PAD Nº 0571/2022	1.666,66	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 345 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	48941	PAD Nº 0571/2022		1.666,66
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48942	PAD Nº 0571/2022		6.888,88
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48942	PAD Nº 0571/2022	6.888,88	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48942	PAD Nº 0571/2022		6.888,88
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48942	PAD Nº 0571/2022	6.888,88	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48946	PAD nº. 0630/2018		3.792,97
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48946	PAD nº. 0630/2018	3.792,97	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48946	PAD nº. 0630/2018		3.792,97
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	48946	PAD nº. 0630/2018	3.792,97	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste contábil no empenho, 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.	49073	PAD nº 334/2022	1.150,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste contábil no empenho, 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.	49073	PAD nº 334/2022		1.150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste contábil no empenho, 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.	49073	PAD nº 334/2022	1.150,00	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste contábil no empenho, 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.	49073	PAD nº 334/2022		1.150,00
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidação do Empenho 2057, referente Fatura nº 448005611 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 10/12/2023 a 11/01/2024.	49074	PAD nº 334/2022		1.150,00
29/12/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 2057, referente Fatura nº 448005611 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 10/12/2023 a 11/01/2024.	49074	PAD nº 334/2022	1.150,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 2057, referente Fatura nº 448005611 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 10/12/2023 a 11/01/2024.	49074	PAD nº 334/2022	1.150,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 2057, referente Fatura nº 448005611 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 10/12/2023 a 11/01/2024.	49074	PAD nº 334/2022		1.150,00
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2057, referente Fatura nº 448005611 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 10/12/2023 a 11/01/2024.	49074	PAD nº 334/2022	1.150,00	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2057, referente Fatura nº 448005611 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 10/12/2023 a 11/01/2024.	49074	PAD nº 334/2022		1.150,00
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72)	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3627 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	49076	PADNº 725/2022		59.893,70
29/12/2023	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3627 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	49076	PADNº 725/2022	59.893,70	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3627 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	49076	PADNº 725/2022	59.893,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3627 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	49076	PADNº 725/2022		59.893,70
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3627 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	49076	PADNº 725/2022	59.893,70	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL nº 3627 do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 12/2023.	49076	PADNº 725/2022		59.893,70
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Anulação do empenho do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49077	PADNº 725/2022		53.799,43
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Anulação do empenho do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49077	PADNº 725/2022	53.799,43	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49077	PADNº 725/2022		53.799,43
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49077	PADNº 725/2022	53.799,43	
29/12/2023	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 (01) como membro de Câmara Técnica Saúde da Mulher, relativo ao mês de Dezembro/2023.	49094	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	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 (01) como membro de Câmara Técnica Saúde da Mulher, relativo ao mês de Dezembro/2023.	49094	Auxílio 12/2023		374,38
29/12/2023	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 (01) como membro de Câmara Técnica Saúde da Mulher, relativo ao mês de Dezembro/2023.	49094	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	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 (01) como membro de Câmara Técnica Saúde da Mulher, relativo ao mês de Dezembro/2023.	49094	Auxílio 12/2023		374,38
29/12/2023	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 2058, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	49095	Auxílio 12/2023		374,38
29/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2058, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	49095	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2058, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	49095	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 2058, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	49095	Auxílio 12/2023		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2058, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	49095	Auxílio 12/2023	374,38	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2058, referente Recibo nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	49095	Auxílio 12/2023		374,38
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	Liquidação do Empenho 1473, referente Fatura nº 66391,66392,66393,63476 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores pendentes de pagamentos realizados a menor (Fatura 63476 R\$101,70; Fatura 66391 R\$233,62; Fatura 66392 R\$135,92; Fatura 66393 R\$354,08).	49158	PAD nº0048/20 22		825,32
29/12/2023	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente Fatura nº 66391,66392,66393,63476 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores pendentes de pagamentos realizados a menor (Fatura 63476 R\$101,70; Fatura 66391 R\$233,62; Fatura 66392 R\$135,92; Fatura 66393 R\$354,08).	49158	PAD nº0048/20 22	825,32	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente Fatura nº 66391,66392,66393,63476 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores pendentes de pagamentos realizados a menor (Fatura 63476 R\$101,70; Fatura 66391 R\$233,62; Fatura 66392 R\$135,92; Fatura 66393 R\$354,08).	49158	PAD nº0048/20 22	825,32	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1473, referente Fatura nº 66391,66392,66393,63476 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores pendentes de pagamentos realizados a menor (Fatura 63476 R\$101,70; Fatura 66391 R\$233,62; Fatura 66392 R\$135,92; Fatura 66393 R\$354,08).	49158	PAD nº0048/20 22		825,32
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1473, referente Fatura nº 66391,66392,66393,63476 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores pendentes de pagamentos realizados a menor (Fatura 63476 R\$101,70; Fatura 66391 R\$233,62; Fatura 66392 R\$135,92; Fatura 66393 R\$354,08).	49158	PAD nº0048/20 22	825,32	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1473, referente Fatura nº 66391,66392,66393,63476 do favorecido WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores pendentes de pagamentos realizados a menor (Fatura 63476 R\$101,70; Fatura 66391 R\$233,62; Fatura 66392 R\$135,92; Fatura 66393 R\$354,08).	49158	PAD nº0048/20 22		825,32
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nordeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE.	49165	PAD nº. 0630/2018	129,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nordeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE.	49165	PAD nº. 0630/2018		129,62
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nordeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE.	49165	PAD nº. 0630/2018	129,62	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nordeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE.	49165	PAD nº. 0630/2018		129,62
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 2059, referente Fatura nº 1200117338295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, Dezembro/2023, (87)186-5310.	49166	PAD nº. 0630/2018		129,62
29/12/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 2059, referente Fatura nº 1200117338295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, Dezembro/2023, (87)186-5310.	49166	PAD nº. 0630/2018	129,62	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 2059, referente Fatura nº 1200117338295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, Dezembro/2023, (87)186-5310.	49166	PAD nº. 0630/2018	129,62	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 2059, referente Fatura nº 1200117338295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, Dezembro/2023, (87)186-5310.	49166	PAD nº. 0630/2018		129,62
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2059, referente Fatura nº 1200117338295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, Dezembro/2023, (87)186-5310.	49166	PAD nº. 0630/2018	129,62	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2059, referente Fatura nº 1200117338295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Petrolina, Dezembro/2023, (87)186-5310.	49166	PAD nº. 0630/2018		129,62
29/12/2023	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento de ajuste de saldo do estoque do almoxarifado conforme relatório.	49759		2.502,15	
29/12/2023	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Lançamento de ajuste de saldo do estoque do almoxarifado conforme relatório.	49759			2.502,15
29/12/2023	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para Férias e Encargos.	49762			35.653,41
29/12/2023	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão para Férias e Encargos.	49762			17.825,71
29/12/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Férias e Encargos.	49762			11.230,12
29/12/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Férias e Encargos.	49762			4.278,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão para Férias e Encargos.	49762			534,77
29/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão para Férias e Encargos.	49762		35.653,41	
29/12/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão para Férias e Encargos.	49762		17.825,71	
29/12/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para Férias e Encargos.	49762		11.230,12	
29/12/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para Férias e Encargos.	49762		534,77	
29/12/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para Férias e Encargos.	49762		4.278,20	
29/12/2023	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º Salário e Encargos.	49765			53.477,10
29/12/2023	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º Salário e Encargos.	49765			11.230,10
29/12/2023	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º Salário e Encargos.	49765			4.278,20
29/12/2023	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão para 13º Salário e Encargos.	49765			534,77
29/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão para 13º Salário e Encargos.	49765		53.477,10	
29/12/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão para 13º Salário e Encargos.	49765		11.230,10	
29/12/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão para 13º Salário e Encargos.	49765		534,77	
29/12/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão para 13º Salário e Encargos.	49765		4.278,20	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (06/11/2023)	49808	PAD nº 327/2021		702,84
29/12/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (06/11/2023)	49808	PAD nº 327/2021	702,84	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (06/11/2023)	49808	PAD nº 327/2021	702,84	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (06/11/2023)	49808	PAD nº 327/2021		702,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (06/11/2023)	49808	PAD nº 327/2021	702,84	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (06/11/2023)	49808	PAD nº 327/2021		702,84
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (06/11/2023)	49809	PAD nº 327/2021		702,84
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (06/11/2023)	49809	PAD nº 327/2021	702,84	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (06/11/2023)	49809	PAD nº 327/2021	702,84	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (06/11/2023)	49809	PAD nº 327/2021		702,84
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (06/11/2023)	49809	PAD nº 327/2021	702,84	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 444, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. (R\$222,51 Processo Licitatório aberto + R\$11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final). (06/11/2023)	49809	PAD nº 327/2021		702,84
29/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 12825, do Empenho 966, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Outubro/2023, em função de correção de lançamento.	49848	PEF 001/2023	3.237,35	
29/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 12825, do Empenho 966, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Outubro/2023, em função de correção de lançamento.	49848	PEF 001/2023		3.237,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 12825, do Empenho 966, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Outubro/2023, em função de correção de lançamento.	49848	PEF 001/2023		3.237,35
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 12825, do Empenho 966, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Outubro/2023, em função de correção de lançamento.	49848	PEF 001/2023	3.237,35	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 12825, do Empenho 966, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Outubro/2023, em função de correção de lançamento.	49848	PEF 001/2023		3.237,35
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 12825, do Empenho 966, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Outubro/2023, em função de correção de lançamento.	49848	PEF 001/2023	3.237,35	
29/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 15396, do Empenho 1847, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	49849	PEF nº001/2023	880,00	
29/12/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Cancelamento da liquidação nº 15396, do Empenho 1847, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	49849	PEF nº001/2023		880,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Cancelamento da liquidação nº 15396, do Empenho 1847, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	49849	PEF nº001/2023		880,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Cancelamento da liquidação nº 15396, do Empenho 1847, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	49849	PEF nº001/2023	880,00	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 15396, do Empenho 1847, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	49849	PEF nº001/2023		880,00
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 15396, do Empenho 1847, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	49849	PEF nº001/2023	880,00	
29/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 15403, do Empenho 1976, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	49852	PEF nº 001/2023	80,00	
29/12/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 15403, do Empenho 1976, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	49852	PEF nº 001/2023		80,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 15403, do Empenho 1976, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	49852	PEF nº 001/2023		80,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 15403, do Empenho 1976, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	49852	PEF nº 001/2023	80,00	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 15403, do Empenho 1976, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	49852	PEF nº 001/2023		80,00
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 15403, do Empenho 1976, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	49852	PEF nº 001/2023	80,00	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidação do Empenho 940, referente Parcela nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	49886	PAD nº 0193/2023		2.400,00
29/12/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 940, referente Parcela nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	49886	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 940, referente Parcela nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	49886	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 940, referente Parcela nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	49886	PAD nº 0193/2023		2.400,00
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 940, referente Parcela nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	49886	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 940, referente Parcela nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	49886	PAD nº 0193/2023		2.400,00
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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. Ajuste de Lançamento em Duplicidade.	49892	PAD nº 0026/2018	3.438,20	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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. Ajuste de Lançamento em Duplicidade.	49892	PAD nº 0026/2018		3.438,20
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada. Ajuste de Lançamento em Duplicidade.	49892	PAD nº 0026/2018	3.438,20	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada. Ajuste de Lançamento em Duplicidade.	49892	PAD nº 0026/2018		3.438,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidação do Empenho 2060, referente Parcela nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste de lançamento em Duplicidade.	49893	PAD nº 0026/2018		3.438,20
29/12/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2060, referente Parcela nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste de lançamento em Duplicidade.	49893	PAD nº 0026/2018	3.438,20	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2060, referente Parcela nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste de lançamento em Duplicidade.	49893	PAD nº 0026/2018	3.438,20	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2060, referente Parcela nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste de lançamento em Duplicidade.	49893	PAD nº 0026/2018		3.438,20
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2060, referente Parcela nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste de lançamento em Duplicidade.	49893	PAD nº 0026/2018	3.438,20	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2060, referente Parcela nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste de lançamento em Duplicidade.	49893	PAD nº 0026/2018		3.438,20
29/12/2023	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, Débito Automático , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.).	50022	PEF 001/2023		4.180,02
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Débito Automático , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.).	50022	PEF 001/2023	4.180,02	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	50022		4.180,02	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	50022			4.180,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	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, Débito Automático , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.).	50023	PEF 001/2023		10.044,87
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Débito Automático , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.).	50023	PEF 001/2023	10.044,87	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	50023		10.044,87	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	50023			10.044,87
29/12/2023	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, Débito Automático , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.).	50024	PEF 001/2023		21.444,65
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Débito Automático , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.).	50024	PEF 001/2023	21.444,65	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	50024		21.444,65	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	50024			21.444,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	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, Débito Automático , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.).	50025	PEF 001/2023		1.172,05
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Débito Automático , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 966, referente Folha de Pagamento nº 12/2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15390 do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2023 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.).	50025	PEF 001/2023	1.172,05	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	50025		1.172,05	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	50025			1.172,05
29/12/2023	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, Débito Automático , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 05/12/2023 a 19/12/2023 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 13982 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 05/12/2023 a 19/12/2023 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.).	50026	PEF Nº 006/2023		377,69
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Débito Automático , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº 05/12/2023 a 19/12/2023 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos. Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 13982 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias 05/12/2023 a 19/12/2023 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.).	50026	PEF Nº 006/2023	377,69	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	50026		377,69	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	50026			377,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	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, Débito Automático , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 14797 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias Período de 13/12 a 22/12 de 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.).	50027	PEF Nº 006/2023		82,65
29/12/2023	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Débito Automático , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 1486, referente Férias nº Período de 13/12 a 22/12 de 2023 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Maria Cristina de Lima. Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 14797 do empenho 1486, Arquivo Banco , Férias Período de 13/12 a 22/12 de 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.).	50027	PEF Nº 006/2023	82,65	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	50027		82,65	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	50027			82,65
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 2060, referente Parcela nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste de lançamento em Duplicidade. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 16530 do empenho 2060, Arquivo Banco , Parcela 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. Ajuste de Lançamento em Duplicidade.	50039	PAD nº 0026/2018		3.438,20
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidação do Empenho 2060, referente Parcela nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste de lançamento em Duplicidade. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 16530 do empenho 2060, Arquivo Banco , Parcela 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. Ajuste de Lançamento em Duplicidade.	50039	PAD nº 0026/2018	3.438,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2060, referente Parcela nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste de lançamento em Duplicidade. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 16530 do empenho 2060, Arquivo Banco , Parcela 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. Ajuste de Lançamento em Duplicidade.	50039	PAD nº 0026/2018	3.438,20	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2060, referente Parcela nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste de lançamento em Duplicidade. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 16530 do empenho 2060, Arquivo Banco , Parcela 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. Ajuste de Lançamento em Duplicidade.	50039	PAD nº 0026/2018		3.438,20
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2060, referente Parcela nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste de lançamento em Duplicidade. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 16530 do empenho 2060, Arquivo Banco , Parcela 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. Ajuste de Lançamento em Duplicidade.	50039	PAD nº 0026/2018	3.438,20	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2060, referente Parcela nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste de lançamento em Duplicidade. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 16530 do empenho 2060, Arquivo Banco , Parcela 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. Ajuste de Lançamento em Duplicidade.	50039	PAD nº 0026/2018		3.438,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1163, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 15410 do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC.	50040	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Liquidação do Empenho 1163, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 15410 do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC.	50040	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1163, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 15410 do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC.	50040	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1163, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 15410 do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC.	50040	PAD nº. 0249/2019		3.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1163, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 15410 do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC.	50040	PAD nº. 0249/2019	3.500,00	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1163, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 15410 do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a RENOVAÇÃO CONTRATUAL para custeio de locação de Imóvel comercial para o funcionamento da Subseção do Coren-PE em GARANHUNS-PE, situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 12 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 378/2023-SCC.	50040	PAD nº. 0249/2019		3.500,00
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1487, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 15411 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	50041	PAD nº. 0180/2017		3.311,44



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	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)	Liquidação do Empenho 1487, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 15411 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	50041	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1487, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 15411 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	50041	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1487, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 15411 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	50041	PAD nº. 0180/2017		3.311,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1487, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 15411 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	50041	PAD nº. 0180/2017	3.311,44	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1487, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 15411 do empenho 1487, Arquivo Banco , Recibo 12/2023 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 24 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0463/2023-SCC.	50041	PAD nº. 0180/2017		3.311,44
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 940, referente Parcela nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16529 do empenho 940, Arquivo Banco , Parcela 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.	50042	PAD nº 0193/2023		2.400,00
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidação do Empenho 940, referente Parcela nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16529 do empenho 940, Arquivo Banco , Parcela 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.	50042	PAD nº 0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 940, referente Parcela nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16529 do empenho 940, Arquivo Banco , Parcela 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.	50042	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 940, referente Parcela nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16529 do empenho 940, Arquivo Banco , Parcela 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.	50042	PAD nº 0193/2023		2.400,00
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 940, referente Parcela nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16529 do empenho 940, Arquivo Banco , Parcela 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.	50042	PAD nº 0193/2023	2.400,00	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 940, referente Parcela nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16529 do empenho 940, Arquivo Banco , Parcela 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.	50042	PAD nº 0193/2023		2.400,00
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Não informado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , Pagamentos realizados a maior. Descontar nas próximas notas.	50072			0,03
29/12/2023	1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	Não informado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco , Pagamentos realizados a maior. Descontar nas próximas notas.	50072		0,03	
29/12/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	50076	0		757,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	50076	0	757,25	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	50076	0	757,25	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	50076	0		757,25
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	50076	0	757,25	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	50076	0		757,25
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	50077	0		757,25
29/12/2023	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	50077	0	757,25	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	50077	0	757,25	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	50077	0		757,25
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	50077	0	757,25	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1983, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	50077	0		757,25
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	50078	0		2.852,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	50078	0	2.852,98	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	50078	0	2.852,98	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	50078	0		2.852,98
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	50078	0	2.852,98	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	50078	0		2.852,98
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	50079	0	2.852,98	
29/12/2023	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	50079	0		2.852,98
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	50079	0	2.852,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	50079	0		2.852,98
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	50079	0	2.852,98	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	50079	0		2.852,98
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias pagas em duplicidade. Aguardando devolução em conta corrente.	50080	0	731,25	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias pagas em duplicidade. Aguardando devolução em conta corrente.	50080	0		731,25
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias pagas em duplicidade. Aguardando devolução em conta corrente.	50080	0	731,25	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias pagas em duplicidade. Aguardando devolução em conta corrente.	50080	0		731,25
29/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias pagas em duplicidade. Aguardando devolução em conta corrente.	50081	0		731,25
29/12/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias pagas em duplicidade. Aguardando devolução em conta corrente.	50081	0	731,25	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias pagas em duplicidade. Aguardando devolução em conta corrente.	50081	0	731,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias pagas em duplicidade. Aguardando devolução em conta corrente.	50081	0		731,25
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias pagas em duplicidade. Aguardando devolução em conta corrente.	50081	0	731,25	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias pagas em duplicidade. Aguardando devolução em conta corrente.	50081	0		731,25
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação 16606 do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias pagas em duplicidade. Aguardando devolução em conta corrente.	50082	0		731,25
29/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação 16606 do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias pagas em duplicidade. Aguardando devolução em conta corrente.	50082	0	731,25	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação 16606 do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias pagas em duplicidade. Aguardando devolução em conta corrente.	50082	0	731,25	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação 16606 do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias pagas em duplicidade. Aguardando devolução em conta corrente.	50082	0		731,25
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação 16606 do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias pagas em duplicidade. Aguardando devolução em conta corrente.	50082	0	731,25	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação 16606 do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias pagas em duplicidade. Aguardando devolução em conta corrente.	50082	0		731,25
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	Liquidação do Empenho 902, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença a ser repassada em Restos a Pagar.	50090	0		35.810,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho 902, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença a ser repassada em Restos a Pagar.	50090	0	35.810,48	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho 902, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença a ser repassada em Restos a Pagar.	50090	0	35.810,48	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho 902, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença a ser repassada em Restos a Pagar.	50090	0		35.810,48
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 902, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença a ser repassada em Restos a Pagar.	50090	0	35.810,48	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 902, referente Repasse da Cota Parte ao Cofen nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Diferença a ser repassada em Restos a Pagar.	50090	0		35.810,48
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a ajuste de conta contábil.	50155			68.955,90
29/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Referente a ajuste de conta contábil.	50155		68.955,90	
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Referente a ajuste de conta contábil.	50155			68.955,90
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Referente a ajuste de conta contábil.	50155		68.955,90	
29/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a ajuste de conta contábil.	50155			68.955,90
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a ajuste de conta contábil.	50155		68.955,90	
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50156		68.955,90	
29/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50156			68.955,90
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50156		68.955,90	
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50156			68.955,90
29/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50156		68.955,90	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50156			68.955,90
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50157			76,74
29/12/2023	4.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50157		76,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50157			76,74
29/12/2023	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50157		76,74	
29/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50157			76,74
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50157		76,74	
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a ajuste de conta contábil.	50158		76,74	
29/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Referente a ajuste de conta contábil.	50158			76,74
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Referente a ajuste de conta contábil.	50158		76,74	
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Referente a ajuste de conta contábil.	50158			76,74
29/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a ajuste de conta contábil.	50158		76,74	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a ajuste de conta contábil.	50158			76,74
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a ajuste de conta contábil.	50159			287,38
29/12/2023	4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Referente a ajuste de conta contábil.	50159		287,38	
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Referente a ajuste de conta contábil.	50159			287,38
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Referente a ajuste de conta contábil.	50159		287,38	
29/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a ajuste de conta contábil.	50159			287,38
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a ajuste de conta contábil.	50159		287,38	
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50160		287,38	
29/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50160			287,38
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50160		287,38	
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50160			287,38
29/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50160		287,38	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a ajuste de saldo de conta contábil.	50160			287,38
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Teste de Inscrição em Concurso.	50255		7,00	
29/12/2023	4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Teste de Inscrição em Concurso.	50255			7,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Teste de Inscrição em Concurso.	50255		7,00	
29/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Teste de Inscrição em Concurso.	50255			7,00
29/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Teste de Inscrição em Concurso.	50255		7,00	
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Teste de Inscrição em Concurso.	50255			7,00
29/12/2023	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. Tarifa de Cobrança.	50256	0	2,61	
29/12/2023	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. Tarifa de Cobrança.	50256	0		2,61
29/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa de Cobrança.	50256	0	2,61	
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa de Cobrança.	50256	0		2,61
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2062, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa de Cobrança.	50257	0		2,61
29/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2062, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa de Cobrança.	50257	0	2,61	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2062, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa de Cobrança.	50257	0	2,61	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2062, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa de Cobrança.	50257	0		2,61
29/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2062, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa de Cobrança.	50257	0	2,61	
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2062, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa de Cobrança.	50257	0		2,61
29/12/2023	1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2062, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa de Cobrança.	50258	0		2,61
29/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2062, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa de Cobrança.	50258	0	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2062, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa de Cobrança.	50258	0	2,61	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2062, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa de Cobrança.	50258	0		2,61
29/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2062, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa de Cobrança.	50258	0	2,61	
29/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2062, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Tarifa de Cobrança.	50258	0		2,61
29/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50263		482.431,38	
29/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50263			482.431,38
29/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50264		600.625,77	
29/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50264			600.625,77
29/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50265		60.508,47	
29/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50265			60.508,47
29/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50266		329.853,37	
29/12/2023	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50266			329.853,37
29/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50269			155.869,03
29/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50269		155.869,03	
29/12/2023	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50270			92.578,09
29/12/2023	4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50270		92.578,09	
29/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50271			1.919.455,53
29/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50271		1.919.455,53	
29/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50272			1.631.585,57
29/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50272		1.631.585,57	
29/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50273			57.371,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50273		57.371,90	
29/12/2023	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50274			7.633,88
29/12/2023	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50274		7.633,88	
29/12/2023	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50275		2.168.528,80	
29/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50275			2.168.528,80
29/12/2023	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50276		1.674.760,24	
29/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50276			1.674.760,24
29/12/2023	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50277		1.592,99	
29/12/2023	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50277			1.592,99
29/12/2023	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50278		31.792,92	
29/12/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50278			31.792,92
29/12/2023	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50279		76.863,51	
29/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50279			76.863,51
29/12/2023	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50281		5.332.254,06	
29/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	50281			5.332.254,06
	Total do dia				19.457.728,07	19.457.728,07
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.	47024	PAD nº. 0334/2022	1.150,00	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/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.	47024	PAD nº. 0334/2022		1.150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA.Valor empenhado a FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a realização do 3º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0569/2023-DCC.	48280	PAD nº. 0778/2022	664.914,81	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA.Valor empenhado a FERREIRA & SOUSA EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a realização do 3º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0569/2023-DCC.	48280	PAD nº. 0778/2022		664.914,81
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MOVEMENTE KIDS LTDA.Valor empenhado a MOVEMENTE KIDS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização e atividade recreativa educativa pra o 3º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº. 0539/2023-DCC.	48286	PAD nº 0431/2023	6.150,00	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MOVEMENTE KIDS LTDA.Valor empenhado a MOVEMENTE KIDS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização e atividade recreativa educativa pra o 3º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº. 0539/2023-DCC.	48286	PAD nº 0431/2023		6.150,00
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados (07 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48328		3.275,79	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados (07 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48328			3.275,79
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados (11 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48329		5.147,67	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados (11 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48329			5.147,67
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados (09 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48330		4.211,73	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados (09 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48330			4.211,73
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti.Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados (06 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48331		2.807,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti.Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados (06 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48331			2.807,82
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados (03 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48332		1.403,91	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados (03 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48332			1.403,91
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados (02 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48333		935,94	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados (02 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48333			935,94
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados (08 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48334		3.743,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados (08 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48334			3.743,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados (04 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48335		1.871,88	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados (04 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48335			1.871,88
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcos Antônio de Oliveira Souza.Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48336		4.679,70	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcos Antônio de Oliveira Souza.Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48336			4.679,70
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48337		4.679,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48337			4.679,70
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48338		4.679,70	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48338			4.679,70
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48339		4.679,70	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados (10 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48339			4.679,70
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tulio Filipe Pereira dos Anjos.Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados (03 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48340		1.403,91	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tulio Filipe Pereira dos Anjos.Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados (03 auxílios-representação) ref. à competência 12/2023.	48340			1.403,91
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48341		467,97	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48341			467,97
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48342		467,97	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48342			467,97
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48343		467,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48343			467,97
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48344		467,97	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48344			467,97
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48345		467,97	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados (01 jeton - 576ª ROP em 07/12/2023) ref. à competência 12/2023.	48345			467,97
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 07/12 UPA Rio Doce; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa e 22/12/2023 reunião adm.	48379		3.743,80	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 07/12 UPA Rio Doce; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa e 22/12/2023 reunião adm.	48379			3.743,80
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nelci Ferreira Machado.Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 15/12 Acomp CEE Hosp Militar da PM; 22/12/2023 reunião adm.	48380		3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nelci Ferreira Machado.Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 15/12 Acomp CEE Hosp Militar da PM; 22/12/2023 reunião adm.	48380			3.743,80
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48381		3.743,80	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48381			3.743,80
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Roberto dos Santos Siqueira.Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ. adm e 22/12 reunião adm.	48382		3.743,80	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Roberto dos Santos Siqueira.Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 06/12 acomp CEE vasco lucena; 11/12 posse CEE hosp Osvaldo Cruz; 12/12 implant. CEE Poli Lessa de Andrade; 13/12 ativ adm.; 14/12 Renov. CEE Ulisses pernamb. 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ. adm e 22/12 reunião adm.	48382			3.743,80
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Nascimento de Souza Santos.Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados: 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48383		3.743,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jennifer Nascimento de Souza Santos.Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados: 04/12 reunião mensal; 05/12 Acomp. CEE Hosp. Sta Terezinha; 06/12 Renov CEE HGA; 07/12 Ativ. Adm; 11/12 Acomp. CEE UPA Cxg; 12/12 Possa UPA Sotve; 13/12 Acomp. CEE Arnaldo Marques; 14/12Acomp. CEE Hops Idoso; 21/12 Acomp. CEE Hops Servidor do Estado; 22/12/2023 reunião adm.	48383			3.743,80
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Edson Dânio de Souza Paz.Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 07/12 UPA Rio Doce; 13/12 Poli Torres Galvão; 14/12 Hops Ulisses Pernamb.; 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ adm e 22/12/2023 reunião adm.	48384		2.995,04	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Edson Dânio de Souza Paz.Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados: 01/12 Ativ adm; 04/12 reunião mensal; 07/12 UPA Rio Doce; 13/12 Poli Torres Galvão; 14/12 Hops Ulisses Pernamb.; 15/12 Santa Casa; 20/12 ativ adm e 22/12/2023 reunião adm.	48384			2.995,04
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria José de Moura.Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Relatorio final PE 20/2023 e 13/12 Relatorio final PE 21/2023.	48385		748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria José de Moura.Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Relatorio final PE 20/2023 e 13/12 Relatorio final PE 21/2023.	48385			748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados: (5) 11/12 Relatório final e alegações PE 20/2023; 13/12 Relatório final PE 21/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48386		1.871,90	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados: (5) 11/12 Relatório final e alegações PE 20/2023; 13/12 Relatório final PE 21/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48386			1.871,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gleison Lucas Santos do Nascimento.Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 alegações finais PE 20/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48387		1.871,90	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gleison Lucas Santos do Nascimento.Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 alegações finais PE 20/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023; 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023 e 20/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48387			1.871,90
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackson Ponciano da Silva.Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48388		374,38	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackson Ponciano da Silva.Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: 18/12 Relatório final e alegações PE 22/2023.	48388			374,38
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas.Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023 e 14/12 Citação PE 30/2023.	48389		748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas.Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023 e 14/12 Citação PE 30/2023.	48389			748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023, 13/12 Relatorio final PE 21/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023 e 20/12 Rel final PE 26/2023.	48390		1.871,90	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023, 13/12 Relatorio final PE 21/2023; 14/12 Citação PE 30/2023; 15/12 Oitiva PE 26/2023 e 20/12 Rel final PE 26/2023.	48390			1.871,90
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023.	48391		374,38	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados: 11/12 Citação PE 27/2023.	48391			374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/12 - Alegações finais PE 007/2023; 11/12 Alegações finais PE 28/2022 e 12/12 Alegações finais PE 16/2020.	48392		1.123,14	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10/12 - Alegações finais PE 007/2023; 11/12 Alegações finais PE 28/2022 e 12/12 Alegações finais PE 16/2020.	48392			1.123,14
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA..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.	48396	PAD nº 0734/2022	135.904,98	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA..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.	48396	PAD nº 0734/2022		135.904,98
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023.	48399	Auxílios 12/2023	1.684,71	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023.	48399	Auxílios 12/2023		1.684,71
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023.	48400		1.684,71	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03) 15 a 31/12/2023.	48400			1.684,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.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.	48405	PAD nº. 0562/2017	641,28	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.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.	48405	PAD nº. 0562/2017		641,28
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	48406	PEF nº 003/2023	54.455,62	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento mensal do Exercício 2023.	48406	PEF nº 003/2023		54.455,62
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.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.	48408	PAD nº. 0629/2018	165,26	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.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.	48408	PAD nº. 0629/2018		165,26
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Leonardo Silva da Costa.Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48556	Auxílios 12/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Leonardo Silva da Costa.Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48556	Auxílios 12/2023		374,38
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda.Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1) referente demandas da presidência, 20/12/2023	48557	Auxílio Representação	374,38	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda.Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1) referente demandas da presidência, 20/12/2023	48557	Auxílio Representação		374,38
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria das Neves Figueiroa.Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48558	Auxílio 12/2023	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria das Neves Figueiroa.Valor empenhado a Maria das Neves Figueiroa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Residentes e Pós Graduandos, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48558	Auxílio 12/2023		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Elizandra Cassia da Silva Oliveira.Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (2), referente a participação na Reunião CTGE nos dia 01/12 e 15/12/2023	48559	Auxílio Representação	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Elizandra Cassia da Silva Oliveira.Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (2), referente a participação na Reunião CTGE nos dia 01/12 e 15/12/2023	48559	Auxílio Representação		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Joyce Karine Carneiro da Silva Melo.Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Reunião CTGE no 15/12/2023	48560	Auxílio Representação	374,38	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Joyce Karine Carneiro da Silva Melo.Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Reunião CTGE no 15/12/2023	48560	Auxílio Representação		374,38
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (2), referente a participação na Reunião CTGE nos dia 01/12 e 15/12/2023	48561	Auxílio Representação	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luzia Celeste de Sabóia Feitosa.Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (2), referente a participação na Reunião CTGE nos dia 01/12 e 15/12/2023	48561	Auxílio Representação		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscila Santos Leal Moura.Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (4), referente a participação na Reunião CTGE, Avaliador de trabalhos JENF nos dias, 01/12, 12/12, 13/12 e 15/12/2023	48562	Auxílio Representação	1.497,52	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscila Santos Leal Moura.Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (4), referente a participação na Reunião CTGE, Avaliador de trabalhos JENF nos dias, 01/12, 12/12, 13/12 e 15/12/2023	48562	Auxílio Representação		1.497,52
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (4), referente a participação na Reunião CTGE, Avaliador de trabalhos JENF nos dias, 01/12, 12/12, 13/12 e 15/12/2023	48563	Auxílio Representação	1.497,52	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Richardes de Souza Caúla.Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (4), referente a participação na Reunião CTGE, Avaliador de trabalhos JENF nos dias, 01/12, 12/12, 13/12 e 15/12/2023	48563	Auxílio Representação		1.497,52
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24º reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48564	Auxílio Representação	327,58	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Andréa de Oliveira Chacon.Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24º reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48564	Auxílio Representação		327,58
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nunes Almeida Antunes.Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24º reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48565	Auxílio Representação	327,58	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nunes Almeida Antunes.Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24º reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48565	Auxílio Representação		327,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Demetrius Daros de Almeida Lira.Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24ª reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48566	Auxílio Representação	327,58	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Demetrius Daros de Almeida Lira.Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na 24ª reunião COPATENF no dia 13/12/2023	48566	Auxílio Representação		327,58
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alex Felipe Correia.Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48567	Auxílio 12/2023	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alex Felipe Correia.Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48567	Auxílio 12/2023		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1) referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48568	Auxílio Representação	374,38	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Débora Bento Silva Isidorio.Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1) referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48568	Auxílio Representação		374,38
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Karla Romana Ferreira de Sousa.Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48569	Auxílio Representação	374,38	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Karla Romana Ferreira de Sousa.Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48569	Auxílio Representação		374,38
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Leonardo Sousa da Silva.Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48570	Auxílio Representação	374,38	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Leonardo Sousa da Silva.Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48570	Auxílio Representação		374,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado.Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48571	Auxílio 12/2023	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado.Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48571	Auxílio 12/2023		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes.Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48572	Auxílio 12/2023	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes.Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48572	Auxílio 12/2023		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscila Araújo Ferraz.Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48573	Auxílio Representação	374,38	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscila Araújo Ferraz.Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (1), referente a participação na Reunião Ordinária no dia 12/12/2023.	48573	Auxílio Representação		374,38
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Rildamar de Andrade.Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48574	Auxílio Representação	1.123,14	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Rildamar de Andrade.Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48574	Auxílio Representação		1.123,14
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos.Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48575	Auxílio 12/2023	748,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos.Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48575	Auxílio 12/2023		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48576	Auxílio Representação	1.123,14	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucicleide Naildes da Silva.Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48576	Auxílio Representação		1.123,14
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Izabel Cristina Brito da Silva.Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48577	Auxílio 12/2023	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Izabel Cristina Brito da Silva.Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Forense, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48577	Auxílio 12/2023		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria do Céu da Silva Gonçalves.Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (2), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023 e 22/12/2023.	48578	Auxílio Representação	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria do Céu da Silva Gonçalves.Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (2), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023 e 22/12/2023.	48578	Auxílio Representação		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudia Cristina Oliveira de Almeida.Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48579	Auxílio Representação	1.123,14	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudia Cristina Oliveira de Almeida.Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (3), referente a participação nas Reunião CTATP nos dias 01/11/2023, 15/11/2023 e 22/12/2023.	48579	Auxílio Representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackeline Cristiane Santos.Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48580	Auxílio Representação	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jackeline Cristiane Santos.Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48580	Auxílio Representação		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Odair Alves da Silva.Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48581	Auxílio Representação	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Odair Alves da Silva.Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48581	Auxílio Representação		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Viviane Soares de Lima.Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48582	Auxílio Representação	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Viviane Soares de Lima.Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) referente a participação na Reunião CTEP nos dias 01/12 e 15/15/2023	48582	Auxílio Representação		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carla Cristiane França de Araújo.Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48583	Auxílio 12/2023	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carla Cristiane França de Araújo.Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48583	Auxílio 12/2023		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduarda Augusto Melo.Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48584	Auxílio 12/2023	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduarda Augusto Melo.Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48584	Auxílio 12/2023		748,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Evelyn da Silva Ferreira Lins.Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48585	Auxílio 12/2023	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Evelyn da Silva Ferreira Lins.Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48585	Auxílio 12/2023		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nara Regina de Albuquerque Santos.Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48586	Auxílio 12/2023	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Nara Regina de Albuquerque Santos.Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48586	Auxílio 12/2023		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sheyla Costa de Oliveira.Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48587	Auxílio 12/2023	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sheyla Costa de Oliveira.Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, relativo ao período de 01 a 31/12/2023.	48587	Auxílio 12/2023		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira Júnior.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48588	Auxílio 12/2023	374,38	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira Júnior.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48588	Auxílio 12/2023		374,38
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aloísia Pimentel Barros.Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), referente a resposta de parecer nos dias 18,19, e 20/12/2023	48589	Auxílio Representação	1.123,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aloísia Pimentel Barros.Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), referente a resposta de parecer nos dias 18,19, e 20/12/2023	48589	Auxílio Representação		1.123,14
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marília Rosana da Silva.Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48590	Auxílio 12/2023	374,38	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marília Rosana da Silva.Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48590	Auxílio 12/2023		374,38
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andreyne Javorski Rodrigues.Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente a resposta de parecer nos dias 18 e 20/12/2023	48591	Auxílio Representação	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andreyne Javorski Rodrigues.Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente a resposta de parecer nos dias 18 e 20/12/2023	48591	Auxílio Representação		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Valéria Gorayeb de carvalho.Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48592	Auxílio 12/2023	374,38	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Valéria Gorayeb de carvalho.Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Eleitoral, relativo ao período de 01 a 31/12/2023. Pose Chapa Eleita 21/12/2023.	48592	Auxílio 12/2023		374,38
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Inacio de Jesus.Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), referente a resposta de parecer nos dias 18,19, e 20/12/2023	48593	Auxílio Representação	1.123,14	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Inacio de Jesus.Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03), referente a resposta de parecer nos dias 18,19, e 20/12/2023	48593	Auxílio Representação		1.123,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Ramos Gonçalves.Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), referente apresentação 576º na ROP a resposta de parecer nos dias 07/12 18,19, e 20/12/2023	48594	Auxílio Representação	1.497,52	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fernando Ramos Gonçalves.Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04), referente apresentação 576º na ROP a resposta de parecer nos dias 07/12 18,19, e 20/12/2023	48594	Auxílio Representação		1.497,52
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria de Fátima Barbosa.Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente a resposta de parecer nos dias 19 e 20/12/2023	48595	Auxílio Representação	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria de Fátima Barbosa.Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02), referente a resposta de parecer nos dias 19 e 20/12/2023	48595	Auxílio Representação		748,76
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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	48659	PAD nº 0479/2022	30.047,34	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.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	48659	PAD nº 0479/2022		30.047,34
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	48660	PAD nº 0395/2019	23.124,03	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC.	48660	PAD nº 0395/2019		23.124,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alex Felipe Correia.Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (2) referente a participação na 24º Reunião da comissão Forense dezembro/2023	48662	Auxílio Representação	748,76	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alex Felipe Correia.Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (2) referente a participação na 24º Reunião da comissão Forense dezembro/2023	48662	Auxílio Representação		748,76
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Encerramento do Exercício	48663	PEF nº 10/2023		1.570,82
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Encerramento do Exercício	48663	PEF nº 10/2023	1.570,82	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	48663	PEF nº 10/2023		1.570,82
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	48663	PEF nº 10/2023	1.570,82	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Encerramento do Exercício	48664	PEF nº 10/2023		1.463,71
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Encerramento do Exercício	48664	PEF nº 10/2023	1.463,71	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	48664	PEF nº 10/2023		1.463,71
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	48664	PEF nº 10/2023	1.463,71	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Encerramento do Exercício	48665	PAD nº. 0656/2022		22,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Encerramento do Exercício	48665	PAD nº. 0656/2022	22,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	48665	PAD nº. 0656/2022		22,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	48665	PAD nº. 0656/2022	22,00	
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.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.	48764	PAD nº. 0346/2022	668,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO.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.	48764	PAD nº. 0346/2022		668,92
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.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.	48768	PAD nº. 0072/2020	1.515,95	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.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.	48768	PAD nº. 0072/2020		1.515,95
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 .	48771	PEF Nº 002/2023	97.413,90	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 .	48771	PEF Nº 002/2023		97.413,90
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	48824	PEF Nº 004/2023	4.434,70	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.	48824	PEF Nº 004/2023		4.434,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI.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 para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC.	48828	PAD nº 272/2019	95,88	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI.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 para o período de 16 de outubro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0368/2023-SCC.	48828	PAD nº 272/2019		95,88
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	48931	PAD nº. 0628/2018	1.266,17	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC.	48931	PAD nº. 0628/2018		1.266,17
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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.	48937	PAD nº. 0288/2020	130,00	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.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.	48937	PAD nº. 0288/2020		130,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA.Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC.	48940	PAD nº. 0543/2022	3.605,55	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA.Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa(Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC.	48940	PAD nº. 0543/2022		3.605,55
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	48943	PAD Nº 0571/2022	1.666,66	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento para atender a demanda do Coren-PE no período de 27 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0202/2023-SCC.	48943	PAD Nº 0571/2022		1.666,66
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.	48947	PAD nº. 0630/2018	811,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.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.	48947	PAD nº. 0630/2018		811,14
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste contábil no empenho, 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.	49075	PAD nº 334/2022	1.150,00	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Ajuste contábil no empenho, 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.	49075	PAD nº 334/2022		1.150,00
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME.Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R\$25.218,36).	49078	PADNº 725/2022	59.893,70	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME.Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R\$25.218,36).	49078	PADNº 725/2022		59.893,70
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Evelyn da Silva Ferreira Lins.Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro de Câmara Técnica Saúde da Mulher, relativo ao mês de Dezembro/2023.	49096	Auxílio 12/2023	374,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Evelyn da Silva Ferreira Lins.Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro de Câmara Técnica Saúde da Mulher, relativo ao mês de Dezembro/2023.	49096	Auxílio 12/2023		374,38
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nordeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE.	49213	PAD nº. 0630/2018	129,62	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nordeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE.	49213	PAD nº. 0630/2018		129,62
31/12/2023	5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP.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.	49214	PAD nº0048/20 22	1.727,09	
31/12/2023	6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP.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.	49214	PAD nº0048/20 22		1.727,09
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP.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.	49215	PAD nº0048/20 22	825,32	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP.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.	49215	PAD nº0048/20 22		825,32
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Encerramento do Exercício	49216	PAD Nº 0048/2022		39,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Encerramento do Exercício	49216	PAD Nº 0048/2022	39,55	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49216	PAD Nº 0048/2022		39,55
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49216	PAD Nº 0048/2022	39,55	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Encerramento do Exercício	49217	PAD nº 0048/2022		77,63
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Encerramento do Exercício	49217	PAD nº 0048/2022	77,63	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49217	PAD nº 0048/2022		77,63
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49217	PAD nº 0048/2022	77,63	
31/12/2023	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 31/12/2023.	49485			1.600,00
31/12/2023	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 31/12/2023.	49485		1.600,00	
31/12/2023	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/12/2023.	49487			560,71
31/12/2023	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/12/2023.	49487		560,71	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	49767	PAD nº 439/2022		82.326,51
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	49767	PAD nº 439/2022	82.326,51	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49767	PAD nº 439/2022		82.326,51
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49767	PAD nº 439/2022	82.326,51	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Encerramento do Exercício	49768	PAD nº. 0485/2022		5.000,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Encerramento do Exercício	49768	PAD nº. 0485/2022	5.000,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49768	PAD nº. 0485/2022		5.000,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49768	PAD nº. 0485/2022	5.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Encerramento do Exercício	49769	PAD nº. 0390/2022		15.075,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Encerramento do Exercício	49769	PAD nº. 0390/2022	15.075,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49769	PAD nº. 0390/2022		15.075,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49769	PAD nº. 0390/2022	15.075,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Encerramento do Exercício	49770	PAD nº 485/2022		7.655,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Encerramento do Exercício	49770	PAD nº 485/2022	7.655,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49770	PAD nº 485/2022		7.655,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49770	PAD nº 485/2022	7.655,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Encerramento do Exercício	49771	PAD nº 394/2021		30.882,64
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Encerramento do Exercício	49771	PAD nº 394/2021	30.882,64	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49771	PAD nº 394/2021		30.882,64
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49771	PAD nº 394/2021	30.882,64	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento do Exercício	49772	PAD nº0686/20 22		15.533,33
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Encerramento do Exercício	49772	PAD nº0686/20 22	15.533,33	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49772	PAD nº0686/20 22		15.533,33
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49772	PAD nº0686/20 22	15.533,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Encerramento do Exercício	49773	PAD nº 0014/2023		1.078,20
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Encerramento do Exercício	49773	PAD nº 0014/2023	1.078,20	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49773	PAD nº 0014/2023		1.078,20
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49773	PAD nº 0014/2023	1.078,20	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	49774	PAD nº 0687/2022		4.811,13
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	49774	PAD nº 0687/2022	4.811,13	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49774	PAD nº 0687/2022		4.811,13
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49774	PAD nº 0687/2022	4.811,13	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Encerramento do Exercício	49775	PAD nº 394/2021		28.147,42
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Encerramento do Exercício	49775	PAD nº 394/2021	28.147,42	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49775	PAD nº 394/2021		28.147,42
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49775	PAD nº 394/2021	28.147,42	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Encerramento do Exercício	49776	PAD nº 679/2022		5.700,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Encerramento do Exercício	49776	PAD nº 679/2022	5.700,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49776	PAD nº 679/2022		5.700,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49776	PAD nº 679/2022	5.700,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Encerramento do Exercício	49777	PAD nº. 0188/2022		13.179,96
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Encerramento do Exercício	49777	PAD nº. 0188/2022	13.179,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49777	PAD nº. 0188/2022		13.179,96
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49777	PAD nº. 0188/2022	13.179,96	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Encerramento do Exercício	49778	PAD nº 340/2023		3.700,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Encerramento do Exercício	49778	PAD nº 340/2023	3.700,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49778	PAD nº 340/2023		3.700,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49778	PAD nº 340/2023	3.700,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Encerramento do Exercício	49779	PAD Nº 0023/2023		5.899,40
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Encerramento do Exercício	49779	PAD Nº 0023/2023	5.899,40	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49779	PAD Nº 0023/2023		5.899,40
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49779	PAD Nº 0023/2023	5.899,40	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Encerramento do Exercício	49780	PAD nº 023/2023		5.200,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Encerramento do Exercício	49780	PAD nº 023/2023	5.200,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49780	PAD nº 023/2023		5.200,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49780	PAD nº 023/2023	5.200,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Encerramento do Exercício	49781	PAD nº 381/2023		615.390,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Encerramento do Exercício	49781	PAD nº 381/2023	615.390,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49781	PAD nº 381/2023		615.390,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49781	PAD nº 381/2023	615.390,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Encerramento do Exercício	49782	PAD nº 449/2023		200,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Encerramento do Exercício	49782	PAD nº 449/2023	200,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49782	PAD nº 449/2023		200,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49782	PAD nº 449/2023	200,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49783	PAD nº. 0380/2021		3.572,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49783	PAD nº. 0380/2021	3.572,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49783	PAD nº. 0380/2021		3.572,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49783	PAD nº. 0380/2021	3.572,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Encerramento do Exercício	49784	PAD nº. 0637/2022		2.191,66
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Encerramento do Exercício	49784	PAD nº. 0637/2022	2.191,66	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49784	PAD nº. 0637/2022		2.191,66
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49784	PAD nº. 0637/2022	2.191,66	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Encerramento do Exercício	49785	PAD nº 0496/2016		69,21
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Encerramento do Exercício	49785	PAD nº 0496/2016	69,21	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49785	PAD nº 0496/2016		69,21
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49785	PAD nº 0496/2016	69,21	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Encerramento do Exercício	49786	PAD nº 0023/2023		907,60
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Encerramento do Exercício	49786	PAD nº 0023/2023	907,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49786	PAD nº 0023/2023		907,60
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49786	PAD nº 0023/2023	907,60	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Encerramento do Exercício	49787	PAD nº 0023/2023		800,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Encerramento do Exercício	49787	PAD nº 0023/2023	800,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49787	PAD nº 0023/2023		800,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49787	PAD nº 0023/2023	800,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	49788	PAD nº. 0439/2022		6.805,44
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	49788	PAD nº. 0439/2022	6.805,44	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49788	PAD nº. 0439/2022		6.805,44
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49788	PAD nº. 0439/2022	6.805,44	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Encerramento do Exercício	49789	PAD nº. 0679/2023		1.385,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Encerramento do Exercício	49789	PAD nº. 0679/2023	1.385,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49789	PAD nº. 0679/2023		1.385,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49789	PAD nº. 0679/2023	1.385,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49790	PAD nº. 0048/2021		4.563,80
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49790	PAD nº. 0048/2021	4.563,80	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49790	PAD nº. 0048/2021		4.563,80
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49790	PAD nº. 0048/2021	4.563,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	49791	PAD nº. 0371/2021		511,75
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	49791	PAD nº. 0371/2021	511,75	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49791	PAD nº. 0371/2021		511,75
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49791	PAD nº. 0371/2021	511,75	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49792	PAD nº. 0249/2020		6.129,20
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49792	PAD nº. 0249/2020	6.129,20	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49792	PAD nº. 0249/2020		6.129,20
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49792	PAD nº. 0249/2020	6.129,20	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Encerramento do Exercício	49793	PAD nº. 0496/2016		16,13
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Encerramento do Exercício	49793	PAD nº. 0496/2016	16,13	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49793	PAD nº. 0496/2016		16,13
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49793	PAD nº. 0496/2016	16,13	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	49794	PAD nº. 0624/2022		1.769,22
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento do Exercício	49794	PAD nº. 0624/2022	1.769,22	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49794	PAD nº. 0624/2022		1.769,22
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49794	PAD nº. 0624/2022	1.769,22	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Encerramento do Exercício	49795	PAD nº. 622/2022		9.413,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Encerramento do Exercício	49795	PAD nº. 622/2022	9.413,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49795	PAD nº 622/2022		9.413,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49795	PAD nº 622/2022	9.413,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49796	PAD nº 441/2022		2.137,50
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49796	PAD nº 441/2022	2.137,50	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49796	PAD nº 441/2022		2.137,50
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49796	PAD nº 441/2022	2.137,50	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Encerramento do Exercício	49797	PAD nº. 0787/2022		3.007,22
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Encerramento do Exercício	49797	PAD nº. 0787/2022	3.007,22	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49797	PAD nº. 0787/2022		3.007,22
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49797	PAD nº. 0787/2022	3.007,22	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	49798	PAD nº 688/2022		930,55
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Encerramento do Exercício	49798	PAD nº 688/2022	930,55	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49798	PAD nº 688/2022		930,55
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49798	PAD nº 688/2022	930,55	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49799	PAD nº. 0380/2021		30.769,74
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49799	PAD nº. 0380/2021	30.769,74	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49799	PAD nº. 0380/2021		30.769,74
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49799	PAD nº. 0380/2021	30.769,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Encerramento do Exercício	49800	PAD nº. 0515/2021		455,50
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Encerramento do Exercício	49800	PAD nº. 0515/2021	455,50	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49800	PAD nº. 0515/2021		455,50
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49800	PAD nº. 0515/2021	455,50	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49801	PAD nº. 0183/2020		983,07
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49801	PAD nº. 0183/2020	983,07	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49801	PAD nº. 0183/2020		983,07
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49801	PAD nº. 0183/2020	983,07	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49802	PAD nº. 0390/2019		3.270,22
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49802	PAD nº. 0390/2019	3.270,22	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49802	PAD nº. 0390/2019		3.270,22
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49802	PAD nº. 0390/2019	3.270,22	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Encerramento do Exercício	49803	PAD nº. 0244/2020		476,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Encerramento do Exercício	49803	PAD nº. 0244/2020	476,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49803	PAD nº. 0244/2020		476,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49803	PAD nº. 0244/2020	476,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49804	PAD nº. 441/2022		16.487,79
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49804	PAD nº. 441/2022	16.487,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49804	PAD nº 441/2022		16.487,79
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49804	PAD nº 441/2022	16.487,79	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Encerramento do Exercício	49805	PAD nº 100/2021		88.010,29
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Encerramento do Exercício	49805	PAD nº 100/2021	88.010,29	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49805	PAD nº 100/2021		88.010,29
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49805	PAD nº 100/2021	88.010,29	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Encerramento do Exercício	49853	PEF 001/2023		3.237,35
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Encerramento do Exercício	49853	PEF 001/2023	3.237,35	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49853	PEF 001/2023		3.237,35
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49853	PEF 001/2023	3.237,35	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Encerramento do Exercício	49854	PEF nº001/2023		880,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Encerramento do Exercício	49854	PEF nº001/2023	880,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49854	PEF nº001/2023		880,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49854	PEF nº001/2023	880,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Encerramento do Exercício	49855	PEF nº 001/2023		80,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Encerramento do Exercício	49855	PEF nº 001/2023	80,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49855	PEF nº 001/2023		80,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49855	PEF nº 001/2023	80,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49883	PAD nº. 0249/2019		2.316,60
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49883	PAD nº. 0249/2019	2.316,60	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49883	PAD nº. 0249/2019		2.316,60
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49883	PAD nº. 0249/2019	2.316,60	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49885	PAD nº. 0162/2020		2.829,75
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49885	PAD nº. 0162/2020	2.829,75	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49885	PAD nº. 0162/2020		2.829,75
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49885	PAD nº. 0162/2020	2.829,75	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49888	PAD nº. 0180/2017		0,90
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49888	PAD nº. 0180/2017	0,90	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49888	PAD nº. 0180/2017		0,90
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49888	PAD nº. 0180/2017	0,90	
31/12/2023	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Encerramento do Exercício	49890		2.205,39	
31/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Encerramento do Exercício	49890			2.205,39
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Encerramento do Exercício	49890			2.205,39
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Encerramento do Exercício	49890		2.205,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49890			2.205,39
31/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Encerramento do Exercício	49890		2.205,39	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Encerramento do Exercício	49891	Portaria nº 842/2023		2.205,39
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Encerramento do Exercício	49891	Portaria nº 842/2023	2.205,39	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49891	Portaria nº 842/2023		2.205,39
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49891	Portaria nº 842/2023	2.205,39	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49895	PAD nº 327/2021		2.962,13
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Encerramento do Exercício	49895	PAD nº 327/2021	2.962,13	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49895	PAD nº 327/2021		2.962,13
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49895	PAD nº 327/2021	2.962,13	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Encerramento do Exercício	49896	PAD nº. 0479/2022		6.627,26
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Encerramento do Exercício	49896	PAD nº. 0479/2022	6.627,26	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	49896	PAD nº. 0479/2022		6.627,26
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	49896	PAD nº. 0479/2022	6.627,26	
31/12/2023	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Ajuste de saldo da conta contábil, conforme relatório do Sispat.net.	50029		13.100,00	
31/12/2023	1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	Ajuste de saldo da conta contábil, conforme relatório do Sispat.net.	50029		1.800,00	
31/12/2023	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Ajuste de saldo da conta contábil, conforme relatório do Sispat.net.	50029		0,06	
31/12/2023	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Ajuste de saldo da conta contábil, conforme relatório do Sispat.net.	50029			14.900,06
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/12/2023.	50030			60,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/12/2023.	50030		60,75	
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/12/2023.	50031			10.994,50
31/12/2023	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/12/2023.	50031		10.994,50	
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 31/12/2023.	50032			21,42
31/12/2023	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 31/12/2023.	50032		21,42	
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/12/2023.	50033			680,35
31/12/2023	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/12/2023.	50033		680,35	
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/12/2023.	50034			2.813,32
31/12/2023	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/12/2023.	50034		2.813,32	
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 31/12/2023.	50035			13.994,75
31/12/2023	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 31/12/2023.	50035		13.994,75	
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Ajuste de saldo contábil conforme Relatório do Sispat.net.	50036		866,70	
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Ajuste de saldo contábil conforme Relatório do Sispat.net.	50036		61.696,00	
31/12/2023	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Ajuste de saldo contábil conforme Relatório do Sispat.net.	50036			22,00
31/12/2023	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Ajuste de saldo contábil conforme Relatório do Sispat.net.	50036			62.540,70
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	50068	PAD nº. 0502/2023		194,60
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	50068	PAD nº. 0502/2023	194,60	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	50068	PAD nº. 0502/2023		194,60
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	50068	PAD nº. 0502/2023	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Cancelamento da liquidação nº 15406, do Empenho 117, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117329605, em função de lançamento realizado em duplicidade.	50069	PAD nº. 0630/2018	305,32	
31/12/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Cancelamento da liquidação nº 15406, do Empenho 117, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117329605, em função de lançamento realizado em duplicidade.	50069	PAD nº. 0630/2018		305,32
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Cancelamento da liquidação nº 15406, do Empenho 117, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117329605, em função de lançamento realizado em duplicidade.	50069	PAD nº. 0630/2018		305,32
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Cancelamento da liquidação nº 15406, do Empenho 117, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117329605, em função de lançamento realizado em duplicidade.	50069	PAD nº. 0630/2018	305,32	
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 15406, do Empenho 117, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117329605, em função de lançamento realizado em duplicidade.	50069	PAD nº. 0630/2018		305,32
31/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 15406, do Empenho 117, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117329605, em função de lançamento realizado em duplicidade.	50069	PAD nº. 0630/2018	305,32	
31/12/2023	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 15899, do Empenho 117, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117329605, em função de lançamento realizado em duplicidade.	50070	PAD nº. 0630/2018	305,32	
31/12/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Cancelamento da liquidação nº 15899, do Empenho 117, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117329605, em função de lançamento realizado em duplicidade.	50070	PAD nº. 0630/2018		305,32
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Cancelamento da liquidação nº 15899, do Empenho 117, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117329605, em função de lançamento realizado em duplicidade.	50070	PAD nº. 0630/2018		305,32
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Cancelamento da liquidação nº 15899, do Empenho 117, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117329605, em função de lançamento realizado em duplicidade.	50070	PAD nº. 0630/2018	305,32	
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 15899, do Empenho 117, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117329605, em função de lançamento realizado em duplicidade.	50070	PAD nº. 0630/2018		305,32
31/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 15899, do Empenho 117, favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, Fatura nº 1200117329605, em função de lançamento realizado em duplicidade.	50070	PAD nº. 0630/2018	305,32	
31/12/2023	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 15396, do Empenho 1847, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	50074	PEF nº001/2023	417,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Cancelamento da liquidação nº 15396, do Empenho 1847, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	50074	PEF nº001/2023		417,34
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Cancelamento da liquidação nº 15396, do Empenho 1847, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	50074	PEF nº001/2023		417,34
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Cancelamento da liquidação nº 15396, do Empenho 1847, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	50074	PEF nº001/2023	417,34	
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 15396, do Empenho 1847, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	50074	PEF nº001/2023		417,34
31/12/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 15396, do Empenho 1847, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 12/2023, em função de devolução em conta corrente.	50074	PEF nº001/2023	417,34	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Encerramento do Exercício	50083	PEF nº001/2023		417,34
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Encerramento do Exercício	50083	PEF nº001/2023	417,34	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	50083	PEF nº001/2023		417,34
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	50083	PEF nº001/2023	417,34	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	50084	0		1.044,42
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Encerramento do Exercício	50084	0	1.044,42	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	50084	0		1.044,42
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	50084	0	1.044,42	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício	50085	PEF Nº 004/2023		4.401,56
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento do Exercício	50085	PEF Nº 004/2023	4.401,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	50085	PEF Nº 004/2023		4.401,56
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	50085	PEF Nº 004/2023	4.401,56	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Encerramento do Exercício	50086	PAD nº. 0630/2018		610,64
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Encerramento do Exercício	50086	PAD nº. 0630/2018	610,64	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	50086	PAD nº. 0630/2018		610,64
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	50086	PAD nº. 0630/2018	610,64	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Encerramento do Exercício	50087	0		1.213,93
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Encerramento do Exercício	50087	0	1.213,93	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	50087	0		1.213,93
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	50087	0	1.213,93	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Encerramento do Exercício	50088	PAD nº 0734/2022		9.800,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Encerramento do Exercício	50088	PAD nº 0734/2022	9.800,00	
31/12/2023	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Encerramento do Exercício	50088			9.800,00
31/12/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Encerramento do Exercício	50088		9.800,00	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	50088	PAD nº 0734/2022		9.800,00
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	50088	PAD nº 0734/2022	9.800,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Encerramento do Exercício	50089	PEF nº 003/2023		35.212,32
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Encerramento do Exercício	50089	PEF nº 003/2023	35.212,32	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	50089	PEF nº 003/2023		35.212,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	50089	PEF nº 003/2023	35.212,32	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	50091	0		29.737,46
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	50091	0	29.737,46	
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	50091	0		29.737,46
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	50091	0	29.737,46	
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	50092	0	35.810,48	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN.	50092	0		35.810,48
31/12/2023	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Encerramento do Exercício	50107	0562/2017	263,55	
31/12/2023	4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	Encerramento do Exercício	50107	0562/2017		263,55
31/12/2023	6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Encerramento do Exercício	50107	0562/2017	263,55	
31/12/2023	6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Encerramento do Exercício	50107	0562/2017		263,55
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	50107	0562/2017		263,55
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	50107	0562/2017	263,55	
31/12/2023	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Encerramento do Exercício	50108	PAD nº. 0188/2022	3.200,00	
31/12/2023	4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	Encerramento do Exercício	50108	PAD nº. 0188/2022		3.200,00
31/12/2023	6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Encerramento do Exercício	50108	PAD nº. 0188/2022	3.200,00	
31/12/2023	6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Encerramento do Exercício	50108	PAD nº. 0188/2022		3.200,00
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	50108	PAD nº. 0188/2022		3.200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	50108	PAD nº. 0188/2022	3.200,00	
31/12/2023	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Encerramento do Exercício	50109	PEF nº 002/2022	1,62	
31/12/2023	4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	Encerramento do Exercício	50109	PEF nº 002/2022		1,62
31/12/2023	6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Encerramento do Exercício	50109	PEF nº 002/2022	1,62	
31/12/2023	6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Encerramento do Exercício	50109	PEF nº 002/2022		1,62
31/12/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Encerramento do Exercício	50109	PEF nº 002/2022		1,62
31/12/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Encerramento do Exercício	50109	PEF nº 002/2022	1,62	
31/12/2023	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Engenharia Civil para execução do Auditório e Sala do Plenário do Coren-PE, na sede provisória do Empresarial Apolônio Sales conforme Despacho nº. 0570/2023-DCC.	50328	PAD 0765/2022	40.000,00	
31/12/2023	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a NM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Engenharia Civil para execução do Auditório e Sala do Plenário do Coren-PE, na sede provisória do Empresarial Apolônio Sales conforme Despacho nº. 0570/2023-DCC.	50328	PAD 0765/2022		40.000,00
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50329			77.828,89
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50329		77.828,89	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50330			7.291,40
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50330		7.291,40	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50331			45.946,74
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50331		45.946,74	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50332			3.155,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50332		3.155,56	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50333			90,00
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50333		90,00	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50334			1.254,50
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50334		1.254,50	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50335			2.222,12
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50335		2.222,12	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50336			1.816,95
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50336		1.816,95	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50337			395,15
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50337		395,15	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50338			5.766,58
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50338		5.766,58	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50339			4.840,00
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50339		4.840,00	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50340			759,46
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50340		759,46	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50341			26.204,27
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50341		26.204,27	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50342			23.628,99
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50342		23.628,99	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50343			2.138,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50343		2.138,18	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50344			1.159,02
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50344		1.159,02	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50345			718,00
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50345		718,00	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50346			3.771,06
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50346		3.771,06	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50347			24.887,15
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50347		24.887,15	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50348			1.500,00
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50348		1.500,00	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50349			240,00
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50349		240,00	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50350			959,50
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50350		959,50	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50351			5.033,94
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50351		5.033,94	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50352			1.809,30
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50352		1.809,30	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50353			30.230,91
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50353		30.230,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50354			45.253,18
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50354		45.253,18	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50355			13.383,99
31/12/2023	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50355		13.383,99	
31/12/2023	5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50356			19.800,00
31/12/2023	6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	50356		19.800,00	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	50357			1,62
31/12/2023	6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	50357		1,62	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	50358			263,55
31/12/2023	6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	50358		263,55	
31/12/2023	5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	50359			3.200,00
31/12/2023	6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	50359		3.200,00	
31/12/2023	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit do Exercício 2023	50360			11.541.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit do Exercício 2023	50360		11.541.000,00	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	Superávit do Exercício 2023	50361			140.100,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Superávit do Exercício 2023	50361			93.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávit do Exercício 2023	50361			516.874,32
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávit do Exercício 2023	50361			4.583.123,31
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávit do Exercício 2023	50361			546.173,77
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Superávit do Exercício 2023	50361			287.289,22
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Superávit do Exercício 2023	50361			388.681,85
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávit do Exercício 2023	50361			55.549,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Superávit do Exercício 2023	50361			118.039,33
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Superávit do Exercício 2023	50361			166.419,87
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2023	50361			1.114.733,63
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2023	50361			49.614,53
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2023	50361			404.077,21
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Superávit do Exercício 2023	50361			33.162,38
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50361			1.365,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Superávit do Exercício 2023	50361			559.064,14
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávit do Exercício 2023	50361			28.938,84
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50361			149.690,25
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávit do Exercício 2023	50361			57.507,90
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávit do Exercício 2023	50361			2.614,50
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Superávit do Exercício 2023	50361			53.230,23
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Superávit do Exercício 2023	50361			2.343,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Superávit do Exercício 2023	50361			3.575,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2023	50361			238.067,29
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávit do Exercício 2023	50361			5.870,97
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Superávit do Exercício 2023	50361			11.100,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2023	50361			6.245,20
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Superávit do Exercício 2023	50361			4.416,20
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Superávit do Exercício 2023	50361			5.055,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Superávit do Exercício 2023	50361			206.386,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2023	50361			367.418,25
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2023	50361			250.411,51
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Superávit do Exercício 2023	50361			352.847,44
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2023	50361			37.725,49
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Superávit do Exercício 2023	50361			315.389,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2023	50361			23.088,82
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Superávit do Exercício 2023	50361			29.836,84
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávit do Exercício 2023	50361			124,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2023	50361			6.457,01
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Superávit do Exercício 2023	50361			558.056,57
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50361			36.006,77
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2023	50361			453.775,94
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50361			17.830,70
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Superávit do Exercício 2023	50361			5.850,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2023	50361			56.710,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Superávit do Exercício 2023	50361			12.495,44
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávit do Exercício 2023	50361			7.270,11
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2023	50361			21.718,94
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávit do Exercício 2023	50361			583.208,17
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávit do Exercício 2023	50361			338.873,72
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávit do Exercício 2023	50361			301.199,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	Superávit do Exercício 2023	50361			21.452,55
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Superávit do Exercício 2023	50361			137.368,11
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávit do Exercício 2023	50361			5.966.781,49
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Superávit do Exercício 2023	50361			1.158.216,29
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	Superávit do Exercício 2023	50361			222.962,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50361			70.915,60
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50361			4.176,10
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Superávit do Exercício 2023	50361			44.405,21
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Superávit do Exercício 2023	50361			1.300,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50361			2.704,87
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50361			755.867,21
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2023	50361			790.736,88
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50361			151.622,91
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	Superávit do Exercício 2023	50361			4.866,94
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Superávit do Exercício 2023	50361			444,88
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Superávit do Exercício 2023	50361			1.540,92
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávit do Exercício 2023	50361			26.108,80
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Superávit do Exercício 2023	50361			25.125,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Superávit do Exercício 2023	50361			15.400,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Superávit do Exercício 2023	50361			158.021,43
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávit do Exercício 2023	50361			86.176,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Superávit do Exercício 2023	50361		140.100,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Superávit do Exercício 2023	50361		93.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávit do Exercício 2023	50361		516.874,32	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávit do Exercício 2023	50361		4.583.123,31	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávit do Exercício 2023	50361		546.173,77	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Superávit do Exercício 2023	50361		287.289,22	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Superávit do Exercício 2023	50361		388.681,85	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávit do Exercício 2023	50361		55.549,38	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Superávit do Exercício 2023	50361		118.039,33	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Superávit do Exercício 2023	50361		166.419,87	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2023	50361		1.114.733,63	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2023	50361		49.614,53	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2023	50361		404.077,21	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Superávit do Exercício 2023	50361		33.162,38	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50361		1.365,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Superávit do Exercício 2023	50361		559.064,14	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávit do Exercício 2023	50361		28.938,84	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50361		149.690,25	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávit do Exercício 2023	50361		57.507,90	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávit do Exercício 2023	50361		2.614,50	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Superávit do Exercício 2023	50361		53.230,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Superávit do Exercício 2023	50361		2.343,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Superávit do Exercício 2023	50361		3.575,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2023	50361		238.067,29	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávit do Exercício 2023	50361		5.870,97	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Superávit do Exercício 2023	50361		11.100,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2023	50361		6.245,20	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Superávit do Exercício 2023	50361		4.416,20	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Superávit do Exercício 2023	50361		5.055,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Superávit do Exercício 2023	50361		206.386,62	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2023	50361		367.418,25	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2023	50361		250.411,51	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Superávit do Exercício 2023	50361		352.847,44	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2023	50361		37.725,49	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Superávit do Exercício 2023	50361		315.389,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2023	50361		23.088,82	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Superávit do Exercício 2023	50361		29.836,84	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávit do Exercício 2023	50361		124,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2023	50361		6.457,01	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Superávit do Exercício 2023	50361		558.056,57	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50361		36.006,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2023	50361		453.775,94	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50361		17.830,70	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Superávit do Exercício 2023	50361		5.850,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2023	50361		56.710,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Superávit do Exercício 2023	50361		12.495,44	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávit do Exercício 2023	50361		7.270,11	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2023	50361		21.718,94	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávit do Exercício 2023	50361		583.208,17	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávit do Exercício 2023	50361		338.873,72	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávit do Exercício 2023	50361		301.199,06	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Superávit do Exercício 2023	50361		21.452,55	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Superávit do Exercício 2023	50361		137.368,11	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávit do Exercício 2023	50361		5.966.781,49	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Superávit do Exercício 2023	50361		1.158.216,29	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Superávit do Exercício 2023	50361		222.962,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50361		70.915,60	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50361		4.176,10	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Superávit do Exercício 2023	50361		44.405,21	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Superávit do Exercício 2023	50361		1.300,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50361		2.704,87	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50361		755.867,21	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2023	50361		790.736,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50361		151.622,91	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	Superávit do Exercício 2023	50361		4.866,94	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Superávit do Exercício 2023	50361		444,88	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Superávit do Exercício 2023	50361		1.540,92	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávit do Exercício 2023	50361		26.108,80	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Superávit do Exercício 2023	50361		25.125,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Superávit do Exercício 2023	50361		15.400,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Superávit do Exercício 2023	50361		158.021,43	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávit do Exercício 2023	50361		86.176,00	
31/12/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Superávit do Exercício 2023	50362			26.208.744,82
31/12/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Superávit do Exercício 2023	50362		26.208.744,82	
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Superávit do Exercício 2023	50363			36.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Superávit do Exercício 2023	50363			93.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávit do Exercício 2023	50363			90.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávit do Exercício 2023	50363			719.535,09
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	Superávit do Exercício 2023	50363			40.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Superávit do Exercício 2023	50363			38.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávit do Exercício 2023	50363			13.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Superávit do Exercício 2023	50363			18.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Superávit do Exercício 2023	50363			235.494,99
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2023	50363			864.620,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2023	50363			12.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2023	50363			94.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Superávit do Exercício 2023	50363			20.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Superávit do Exercício 2023	50363			170.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Superávit do Exercício 2023	50363			2.655,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávit do Exercício 2023	50363		84.000,00	
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	Superávit do Exercício 2023	50363		14.800,00	
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Superávit do Exercício 2023	50363		224.000,00	
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2023	50363			310.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Superávit do Exercício 2023	50363			19.500,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	Superávit do Exercício 2023	50363		60.000,00	
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2023	50363			55.209,91
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Superávit do Exercício 2023	50363			1.100.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Superávit do Exercício 2023	50363			754.747,70
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Superávit do Exercício 2023	50363			37.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávit do Exercício 2023	50363			600,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	Superávit do Exercício 2023	50363			100.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Superávit do Exercício 2023	50363		72.000,00	
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50363			10.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2023	50363			120.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50363			72.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2023	50363			39.030,17
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Superávit do Exercício 2023	50363		5.000,00	
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávit do Exercício 2023	50363			167.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávit do Exercício 2023	50363			208.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávit do Exercício 2023	50363			1.343.465,84
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Superávit do Exercício 2023	50363			1.200.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	Superávit do Exercício 2023	50363		194.000,00	
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávit do Exercício 2023	50363			176.530,04
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Superávit do Exercício 2023	50363			1.139.322,55
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Superávit do Exercício 2023	50363			343.688,40
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50363			12.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50363			500,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50363			172.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2023	50363			323.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Superávit do Exercício 2023	50363			1.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávit do Exercício 2023	50363			32.042,04
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Superávit do Exercício 2023	50363			30.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Superávit do Exercício 2023	50363			319.478,20
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Superávit do Exercício 2023	50363			8.200,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávit do Exercício 2023	50363			104.179,99
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	Superávit do Exercício 2023	50363			1.650.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	Superávit do Exercício 2023	50363		100.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Superávit do Exercício 2023	50363		36.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Superávit do Exercício 2023	50363		93.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávit do Exercício 2023	50363		90.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávit do Exercício 2023	50363		719.535,09	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Superávit do Exercício 2023	50363		40.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Superávit do Exercício 2023	50363		38.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávit do Exercício 2023	50363		13.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Superávit do Exercício 2023	50363		18.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Superávit do Exercício 2023	50363		235.494,99	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2023	50363		864.620,08	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2023	50363		12.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2023	50363		94.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Superávit do Exercício 2023	50363		20.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Superávit do Exercício 2023	50363		170.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Superávit do Exercício 2023	50363		2.655,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávit do Exercício 2023	50363			84.000,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	Superávit do Exercício 2023	50363			14.800,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Superávit do Exercício 2023	50363			224.000,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2023	50363		310.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Superávit do Exercício 2023	50363		19.500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Superávit do Exercício 2023	50363			60.000,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2023	50363		55.209,91	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Superávit do Exercício 2023	50363		1.100.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Superávit do Exercício 2023	50363		754.747,70	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Superávit do Exercício 2023	50363		37.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávit do Exercício 2023	50363		600,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	Superávit do Exercício 2023	50363		100.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Superávit do Exercício 2023	50363			72.000,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50363		10.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2023	50363		120.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50363		72.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2023	50363		39.030,17	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Superávit do Exercício 2023	50363			5.000,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávit do Exercício 2023	50363		167.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávit do Exercício 2023	50363		208.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávit do Exercício 2023	50363		1.343.465,84	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Superávit do Exercício 2023	50363		1.200.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Superávit do Exercício 2023	50363			194.000,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávit do Exercício 2023	50363		176.530,04	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Superávit do Exercício 2023	50363		1.139.322,55	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	Superávit do Exercício 2023	50363		343.688,40	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50363		12.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50363		500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50363		172.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2023	50363		323.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Superávit do Exercício 2023	50363		1.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávit do Exercício 2023	50363		32.042,04	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Superávit do Exercício 2023	50363		30.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Superávit do Exercício 2023	50363		319.478,20	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Superávit do Exercício 2023	50363		8.200,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávit do Exercício 2023	50363		104.179,99	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	Superávit do Exercício 2023	50363		1.650.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Superávit do Exercício 2023	50363			100.000,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2023	50364			33.876,63
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2023	50364			483.640,11
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2023	50364			86.627,62
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	Superávit do Exercício 2023	50364			52,65
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Superávit do Exercício 2023	50364		228.202,71	
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2023	50364		759.766,55	
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2023	50364			49.938,14
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2023	50364		68.651,91	
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávit do Exercício 2023	50364		510.444,60	
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2023	50364			414.369,16
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2023	50364			196.739,29
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Superávit do Exercício 2023	50364		1.419.541,84	
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2023	50364			75.588,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Superávit do Exercício 2023	50364		20.717,69	
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2023	50364		168,93	
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2023	50364			54,64
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2023	50364		7.671,76	
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	Superávit do Exercício 2023	50364			1,23
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	Superávit do Exercício 2023	50364		7,00	
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	Superávit do Exercício 2023	50364			11.667,38
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	Superávit do Exercício 2023	50364			52.879,78
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Superávit do Exercício 2023	50364		1.101,08	
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.09.02.002.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	Superávit do Exercício 2023	50364			107,18
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	Superávit do Exercício 2023	50364			0,25
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	Superávit do Exercício 2023	50364			8.882,23
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	Superávit do Exercício 2023	50364			61,75
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	Superávit do Exercício 2023	50364		14,45	
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	Superávit do Exercício 2023	50364			31.206,72
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	Superávit do Exercício 2023	50364			253.089,92
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2023	50364		33.876,63	
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2023	50364		483.640,11	
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2023	50364		86.627,62	
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Superávit do Exercício 2023	50364		52,65	
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Superávit do Exercício 2023	50364			228.202,71
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2023	50364			759.766,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2023	50364		49.938,14	
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2023	50364			68.651,91
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávit do Exercício 2023	50364			510.444,60
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2023	50364		414.369,16	
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2023	50364		196.739,29	
31/12/2023	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Superávit do Exercício 2023	50364			1.419.541,84
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2023	50364		75.588,82	
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Superávit do Exercício 2023	50364			20.717,69
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2023	50364			168,93
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2023	50364		54,64	
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2023	50364			7.671,76
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	Superávit do Exercício 2023	50364		1,23	
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Superávit do Exercício 2023	50364			7,00
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Superávit do Exercício 2023	50364		11.667,38	
31/12/2023	6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	Superávit do Exercício 2023	50364		52.879,78	
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Superávit do Exercício 2023	50364			1.101,08
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	Superávit do Exercício 2023	50364		107,18	
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	Superávit do Exercício 2023	50364		0,25	
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Superávit do Exercício 2023	50364		8.882,23	
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	Superávit do Exercício 2023	50364		61,75	
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	Superávit do Exercício 2023	50364			14,45
31/12/2023	6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	Superávit do Exercício 2023	50364		31.206,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	Superávit do Exercício 2023	50364		253.089,92	
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2023	50365			6.047.804,40
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2023	50365			5.741.754,11
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2023	50365			213.352,93
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Superávit do Exercício 2023	50365			413.535,96
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2023	50365			2.313.090,90
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2023	50365			2.939.865,83
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2023	50365			321.689,12
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávit do Exercício 2023	50365			1.750.840,58
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2023	50365			204.769,55
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2023	50365			108.091,25
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Superávit do Exercício 2023	50365			2.588.534,33
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2023	50365			2.092.939,98
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Superávit do Exercício 2023	50365			1.695.477,93
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2023	50365			1.761,92
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2023	50365			33,59
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2023	50365			98.121,91
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	Superávit do Exercício 2023	50365			7,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	Superávit do Exercício 2023	50365			65.196,13
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Superávit do Exercício 2023	50365			2.024,09
31/12/2023	5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	Superávit do Exercício 2023	50365			17,70
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2023	50365		6.047.804,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2023	50365		5.741.754,11	
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2023	50365		213.352,93	
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Superávit do Exercício 2023	50365		413.535,96	
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2023	50365		2.313.090,90	
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2023	50365		2.939.865,83	
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2023	50365		321.689,12	
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávit do Exercício 2023	50365		1.750.840,58	
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2023	50365		204.769,55	
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2023	50365		108.091,25	
31/12/2023	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Superávit do Exercício 2023	50365		2.588.534,33	
31/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2023	50365		2.092.939,98	
31/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Superávit do Exercício 2023	50365		1.695.477,93	
31/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2023	50365		1.761,92	
31/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2023	50365		33,59	
31/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2023	50365		98.121,91	
31/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Superávit do Exercício 2023	50365		7,00	
31/12/2023	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Superávit do Exercício 2023	50365		65.196,13	
31/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Superávit do Exercício 2023	50365		2.024,09	
31/12/2023	6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	Superávit do Exercício 2023	50365		17,70	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	Superávit do Exercício 2023	50366			18.300,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Superávit do Exercício 2023	50366		93.000,00	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávit do Exercício 2023	50366		90.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávit do Exercício 2023	50366		619.729,10	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Superávit do Exercício 2023	50366			73.788,22
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Superávit do Exercício 2023	50366		27.604,41	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávit do Exercício 2023	50366			64.809,77
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Superávit do Exercício 2023	50366			42.439,53
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Superávit do Exercício 2023	50366		166.419,87	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2023	50366		594.527,45	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2023	50366			4.771,73
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2023	50366			12.034,85
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Superávit do Exercício 2023	50366		13.405,50	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Superávit do Exercício 2023	50366			10.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50366			28.635,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	Superávit do Exercício 2023	50366			20.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Superávit do Exercício 2023	50366		140.168,45	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávit do Exercício 2023	50366			105.215,46
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50366			43.779,59
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávit do Exercício 2023	50366			149.335,95
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Superávit do Exercício 2023	50366			5.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávit do Exercício 2023	50366			115.150,30
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Superávit do Exercício 2023	50366			151.769,77
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Superávit do Exercício 2023	50366			5.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Superávit do Exercício 2023	50366			52.800,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Superávit do Exercício 2023	50366			31.509,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Superávit do Exercício 2023	50366			535,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	Superávit do Exercício 2023	50366			6.600,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	Superávit do Exercício 2023	50366			16.400,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Superávit do Exercício 2023	50366			254.367,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2023	50366			16.690,56
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávit do Exercício 2023	50366			17.912,95
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Superávit do Exercício 2023	50366		11.100,00	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2023	50366			5.377,90
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Superávit do Exercício 2023	50366			7.448,92
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Superávit do Exercício 2023	50366			60.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Superávit do Exercício 2023	50366			70.797,20
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Superávit do Exercício 2023	50366			18.637,38
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Superávit do Exercício 2023	50366			97.242,82
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2023	50366		31.361,54	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2023	50366			100.478,43
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Superávit do Exercício 2023	50366		412.741,14	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2023	50366			98.843,08
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Superávit do Exercício 2023	50366			135.099,33
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2023	50366			228.378,64
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Superávit do Exercício 2023	50366			500.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Superávit do Exercício 2023	50366		6.976,48	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávit do Exercício 2023	50366		124,00	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2023	50366			27.245,07
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Superávit do Exercício 2023	50366			548.619,60
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50366			50.710,21
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2023	50366			401.101,44
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50366			104.727,77
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Superávit do Exercício 2023	50366			288.179,15
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2023	50366			23.640,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Superávit do Exercício 2023	50366			14.400,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Superávit do Exercício 2023	50366			6.582,32
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Superávit do Exercício 2023	50366			47.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávit do Exercício 2023	50366			402.940,21
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2023	50366			103.056,65
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávit do Exercício 2023	50366		130.602,72	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávit do Exercício 2023	50366		53.288,84	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávit do Exercício 2023	50366		1.010.531,24	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	Superávit do Exercício 2023	50366			3.558,81
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Superávit do Exercício 2023	50366			100.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Superávit do Exercício 2023	50366			200.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Superávit do Exercício 2023	50366			200.392,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávit do Exercício 2023	50366		45.563,21	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Superávit do Exercício 2023	50366		652.811,40	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	Superávit do Exercício 2023	50366		222.962,00	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50366		1.085,46	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50366			825,64
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Superávit do Exercício 2023	50366			18.634,79
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Superávit do Exercício 2023	50366			6.700,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50366			37.295,13
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50366		153.683,45	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2023	50366		236.477,75	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50366			47.077,15
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	Superávit do Exercício 2023	50366			986,66
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Superávit do Exercício 2023	50366			7.555,12
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Superávit do Exercício 2023	50366			118,19
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávit do Exercício 2023	50366		23.556,42	
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Superávit do Exercício 2023	50366			114.375,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Superávit do Exercício 2023	50366			84.600,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Superávit do Exercício 2023	50366			44.602,06
31/12/2023	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávit do Exercício 2023	50366		67.555,99	
31/12/2023	5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Superávit do Exercício 2023	50366			100.000,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Superávit do Exercício 2023	50366		18.300,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Superávit do Exercício 2023	50366			93.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávit do Exercício 2023	50366			90.000,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Superávit do Exercício 2023	50366			619.729,10
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Superávit do Exercício 2023	50366		73.788,22	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Superávit do Exercício 2023	50366			27.604,41
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Superávit do Exercício 2023	50366		64.809,77	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Superávit do Exercício 2023	50366		42.439,53	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Superávit do Exercício 2023	50366			166.419,87
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2023	50366			594.527,45
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2023	50366		4.771,73	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2023	50366		12.034,85	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Superávit do Exercício 2023	50366			13.405,50
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Superávit do Exercício 2023	50366		10.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50366		28.635,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	Superávit do Exercício 2023	50366		20.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Superávit do Exercício 2023	50366			140.168,45
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávit do Exercício 2023	50366		105.215,46	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50366		43.779,59	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávit do Exercício 2023	50366		149.335,95	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Superávit do Exercício 2023	50366		5.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Superávit do Exercício 2023	50366		115.150,30	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Superávit do Exercício 2023	50366		151.769,77	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Superávit do Exercício 2023	50366		5.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Superávit do Exercício 2023	50366		52.800,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Superávit do Exercício 2023	50366		31.509,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Superávit do Exercício 2023	50366		535,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	Superávit do Exercício 2023	50366		6.600,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	Superávit do Exercício 2023	50366		16.400,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Superávit do Exercício 2023	50366		254.367,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2023	50366		16.690,56	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Superávit do Exercício 2023	50366		17.912,95	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Superávit do Exercício 2023	50366			11.100,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2023	50366		5.377,90	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Superávit do Exercício 2023	50366		7.448,92	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	Superávit do Exercício 2023	50366		60.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Superávit do Exercício 2023	50366		70.797,20	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Superávit do Exercício 2023	50366		18.637,38	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Superávit do Exercício 2023	50366		97.242,82	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2023	50366			31.361,54
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2023	50366		100.478,43	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Superávit do Exercício 2023	50366			412.741,14
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2023	50366		98.843,08	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Superávit do Exercício 2023	50366		135.099,33	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2023	50366		228.378,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Superávit do Exercício 2023	50366		500.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Superávit do Exercício 2023	50366			6.976,48
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávit do Exercício 2023	50366			124,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2023	50366		27.245,07	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Superávit do Exercício 2023	50366		548.619,60	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50366		50.710,21	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2023	50366		401.101,44	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50366		104.727,77	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Superávit do Exercício 2023	50366		288.179,15	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2023	50366		23.640,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Superávit do Exercício 2023	50366		14.400,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Superávit do Exercício 2023	50366		6.582,32	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Superávit do Exercício 2023	50366		47.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávit do Exercício 2023	50366		402.940,21	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2023	50366		103.056,65	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Superávit do Exercício 2023	50366			130.602,72
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Superávit do Exercício 2023	50366			53.288,84
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávit do Exercício 2023	50366			1.010.531,24
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	Superávit do Exercício 2023	50366		3.558,81	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Superávit do Exercício 2023	50366		100.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Superávit do Exercício 2023	50366		200.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Superávit do Exercício 2023	50366		200.392,93	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávit do Exercício 2023	50366			45.563,21
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Superávit do Exercício 2023	50366			652.811,40
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	Superávit do Exercício 2023	50366			222.962,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50366			1.085,46
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50366		825,64	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Superávit do Exercício 2023	50366		18.634,79	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Superávit do Exercício 2023	50366		6.700,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50366		37.295,13	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50366			153.683,45
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2023	50366			236.477,75
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50366		47.077,15	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	Superávit do Exercício 2023	50366		986,66	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Superávit do Exercício 2023	50366		7.555,12	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Superávit do Exercício 2023	50366		118,19	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Superávit do Exercício 2023	50366			23.556,42
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Superávit do Exercício 2023	50366		114.375,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Superávit do Exercício 2023	50366		84.600,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Superávit do Exercício 2023	50366		44.602,06	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Superávit do Exercício 2023	50366			67.555,99
31/12/2023	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Superávit do Exercício 2023	50366		100.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2023	50367		1.727,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2023	50367			1.727,09
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2023	50368		97.413,90	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2023	50368		4.434,70	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2023	50368		54.455,62	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2023	50368		825,32	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2023	50368		95,88	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Superávit do Exercício 2023	50368		641,28	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2023	50368		30.047,34	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2023	50368		23.124,03	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Superávit do Exercício 2023	50368		59.893,70	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2023	50368		1.431,43	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2023	50368		1.515,95	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2023	50368		668,92	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50368		130,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2023	50368		5.272,21	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Superávit do Exercício 2023	50368		40.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2023	50368		6.150,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2023	50368		3.240,76	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávit do Exercício 2023	50368		800.819,79	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávit do Exercício 2023	50368		35.810,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50368		46.890,63	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2023	50368		60.883,54	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50368		2.339,85	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2023	50368			97.413,90
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2023	50368			4.434,70
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2023	50368			54.455,62
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2023	50368			825,32
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2023	50368			95,88
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Superávit do Exercício 2023	50368			641,28
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2023	50368			30.047,34
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2023	50368			23.124,03
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Superávit do Exercício 2023	50368			59.893,70
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2023	50368			1.431,43
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2023	50368			1.515,95
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2023	50368			668,92
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50368			130,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2023	50368			5.272,21
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Superávit do Exercício 2023	50368			40.000,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2023	50368			6.150,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2023	50368			3.240,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávit do Exercício 2023	50368			800.819,79
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávit do Exercício 2023	50368			35.810,48
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50368			46.890,63
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2023	50368			60.883,54
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50368			2.339,85
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2023	50369			1.727,09
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2023	50369		1.727,09	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2023	50370			97.413,90
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2023	50370			4.434,70
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2023	50370			54.455,62
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2023	50370			825,32
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2023	50370			95,88
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Superávit do Exercício 2023	50370			641,28
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2023	50370			30.047,34
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2023	50370			23.124,03
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Superávit do Exercício 2023	50370			59.893,70
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2023	50370			1.431,43
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2023	50370			1.515,95
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2023	50370			668,92
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50370			130,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2023	50370			5.272,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Superávit do Exercício 2023	50370			40.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2023	50370			6.150,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2023	50370			3.240,76
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávit do Exercício 2023	50370			800.819,79
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávit do Exercício 2023	50370			35.810,48
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50370			46.890,63
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2023	50370			60.883,54
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50370			2.339,85
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2023	50370		97.413,90	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2023	50370		4.434,70	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	Superávit do Exercício 2023	50370		54.455,62	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2023	50370		825,32	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2023	50370		95,88	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Superávit do Exercício 2023	50370		641,28	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2023	50370		30.047,34	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2023	50370		23.124,03	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Superávit do Exercício 2023	50370		59.893,70	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2023	50370		1.431,43	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2023	50370		1.515,95	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2023	50370		668,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50370		130,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2023	50370		5.272,21	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Superávit do Exercício 2023	50370		40.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2023	50370		6.150,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2023	50370		3.240,76	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávit do Exercício 2023	50370		800.819,79	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávit do Exercício 2023	50370		35.810,48	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50370		46.890,63	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2023	50370		60.883,54	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50370		2.339,85	
31/12/2023	2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	Superávit do Exercício 2023	50371		41.563.724,15	
31/12/2023	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Superávit do Exercício 2023	50371			4.583.123,31
31/12/2023	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Superávit do Exercício 2023	50371			546.173,77
31/12/2023	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Superávit do Exercício 2023	50371			683.723,16
31/12/2023	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Superávit do Exercício 2023	50371			867.545,53
31/12/2023	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Superávit do Exercício 2023	50371			55.549,38
31/12/2023	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Superávit do Exercício 2023	50371			316.255,26
31/12/2023	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Superávit do Exercício 2023	50371			166.419,87
31/12/2023	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Superávit do Exercício 2023	50371			33.162,38
31/12/2023	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50371			1.365,00
31/12/2023	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Superávit do Exercício 2023	50371			1.437.584,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Superávit do Exercício 2023	50371			64.783,67
31/12/2023	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Superávit do Exercício 2023	50371			544.407,67
31/12/2023	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Superávit do Exercício 2023	50371			140.100,00
31/12/2023	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Superávit do Exercício 2023	50371			93.000,00
31/12/2023	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Superávit do Exercício 2023	50371			516.874,32
31/12/2023	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Superávit do Exercício 2023	50371			1.158.216,29
31/12/2023	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Superávit do Exercício 2023	50371			44.405,21
31/12/2023	3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	Superávit do Exercício 2023	50371			222.962,00
31/12/2023	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Superávit do Exercício 2023	50371			16.274,72
31/12/2023	3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	Superávit do Exercício 2023	50371			427,00
31/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Superávit do Exercício 2023	50371			559.064,14
31/12/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Superávit do Exercício 2023	50371			28.938,84
31/12/2023	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50371			149.690,25
31/12/2023	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Superávit do Exercício 2023	50371			5.057,48
31/12/2023	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Superávit do Exercício 2023	50371			5.055,00
31/12/2023	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Superávit do Exercício 2023	50371			206.386,62
31/12/2023	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50371			153.962,76
31/12/2023	3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	Superávit do Exercício 2023	50371			21.452,55
31/12/2023	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Superávit do Exercício 2023	50371			24.604,77
31/12/2023	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Superávit do Exercício 2023	50371			24.959,70
31/12/2023	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Superávit do Exercício 2023	50371			29.836,84
31/12/2023	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50371			18.198,70
31/12/2023	3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Superávit do Exercício 2023	50371			45.850,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Superávit do Exercício 2023	50371			39.156,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Superávit do Exercício 2023	50371			558.056,57
31/12/2023	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Superávit do Exercício 2023	50371			36.136,77
31/12/2023	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Superávit do Exercício 2023	50371			459.048,15
31/12/2023	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Superávit do Exercício 2023	50371			124,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Superávit do Exercício 2023	50371			338.873,72
31/12/2023	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Superávit do Exercício 2023	50371			1.102.018,85
31/12/2023	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Superávit do Exercício 2023	50371			12.495,44
31/12/2023	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Superávit do Exercício 2023	50371			7.000,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Superávit do Exercício 2023	50371			7.270,11
31/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Superávit do Exercício 2023	50371			583.208,17
31/12/2023	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Superávit do Exercício 2023	50371			62.860,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Superávit do Exercício 2023	50371			315.389,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Superávit do Exercício 2023	50371			412.741,14
31/12/2023	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Superávit do Exercício 2023	50371			7.125,93
31/12/2023	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Superávit do Exercício 2023	50371			397.465,59
31/12/2023	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Superávit do Exercício 2023	50371			273.535,54
31/12/2023	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Superávit do Exercício 2023	50371			238.892,61
31/12/2023	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Superávit do Exercício 2023	50371			5.870,97
31/12/2023	3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Superávit do Exercício 2023	50371			11.100,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Superávit do Exercício 2023	50371			6.341,08
31/12/2023	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Superávit do Exercício 2023	50371			137.368,11
31/12/2023	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Superávit do Exercício 2023	50371			7.615,68
31/12/2023	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Superávit do Exercício 2023	50371			24.661,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Superávit do Exercício 2023	50371			105.396,30
31/12/2023	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Superávit do Exercício 2023	50371			257,04
31/12/2023	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Superávit do Exercício 2023	50371			161.871,70
31/12/2023	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Superávit do Exercício 2023	50371			19.200,00
31/12/2023	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Superávit do Exercício 2023	50371			6.728,52
31/12/2023	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50371			4.004,87
31/12/2023	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Superávit do Exercício 2023	50371			20.994.644,50
31/12/2023	3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	Superávit do Exercício 2023	50371			9.693,38
31/12/2023	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50371			70.915,60
31/12/2023	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Superávit do Exercício 2023	50371			4.176,10
31/12/2023	3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	Superávit do Exercício 2023	50371			689.729,38
31/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Superávit do Exercício 2023	50371			802.757,84
31/12/2023	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Superávit do Exercício 2023	50371			851.620,42
31/12/2023	3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Superávit do Exercício 2023	50371			1.540,92
31/12/2023	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Superávit do Exercício 2023	50371			444,88
31/12/2023	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Superávit do Exercício 2023	50371			26.108,80
31/12/2023	3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	Superávit do Exercício 2023	50371			4.866,94
31/12/2023	2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	Superávit do Exercício 2023	50372			36.631,07
31/12/2023	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Superávit do Exercício 2023	50372		19.212,79	
31/12/2023	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Superávit do Exercício 2023	50372		17.418,28	
31/12/2023	2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	Superávit do Exercício 2023	50373			41.597.135,11
31/12/2023	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2023	50373		11.906.071,13	
31/12/2023	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Superávit do Exercício 2023	50373		10.120.460,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2023	50373		355.868,61	
31/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Superávit do Exercício 2023	50373		5.696.628,86	
31/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Superávit do Exercício 2023	50373		1.211.777,07	
31/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	Superávit do Exercício 2023	50373		229.075,22	
31/12/2023	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2023	50373		4.245.794,45	
31/12/2023	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Superávit do Exercício 2023	50373		3.360.609,82	
31/12/2023	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2023	50373		3.354,91	
31/12/2023	4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Superávit do Exercício 2023	50373		33,59	
31/12/2023	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Superávit do Exercício 2023	50373		129.914,83	
31/12/2023	4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	Superávit do Exercício 2023	50373		7,00	
31/12/2023	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Superávit do Exercício 2023	50373		143.381,12	
31/12/2023	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Superávit do Exercício 2023	50373		47.351,72	
31/12/2023	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Superávit do Exercício 2023	50373		1.553.892,11	
31/12/2023	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Superávit do Exercício 2023	50373		2.588.480,37	
31/12/2023	4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Superávit do Exercício 2023	50373		968,65	
31/12/2023	4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	Superávit do Exercício 2023	50373		3.465,17	
31/12/2023	2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	Superávit do Exercício 2023	50374		70.042,03	
31/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2023	50374			14.189,16
31/12/2023	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	Superávit do Exercício 2023	50374			47.137,87
31/12/2023	4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Superávit do Exercício 2023	50374			8.427,62
31/12/2023	4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Superávit do Exercício 2023	50374			287,38
	Total do dia				205.583.846,15	205.583.846,15
	Total do mês				247.432.217,83	247.432.217,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		Total do período			247.432.217,83	247.432.217,83

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháíse 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